



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314326889061
03/04/2023 14:36:01

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	MARCO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	44.594,91			7.645,126061		
02/03/2023	RESGATE	10.652,58			1.824,321460	5,839201168	5.820,804601
	Aplicação 06/02/2023	10.652,58			1.824,321460		
06/03/2023	APLICAÇÃO	442.011,50			75.628,980385	5,844472552	81.449,784986
06/03/2023	RESGATE	1.286,50			220,122516	5,844472552	81.229,662470
	Aplicação 06/02/2023	1.286,50			220,122516		
07/03/2023	RESGATE	7.890,59			1.349,454799	5,847242904	79.880,207671
	Aplicação 06/02/2023	7.890,59			1.349,454799		
08/03/2023	RESGATE	119.884,13			20.493,180059	5,849952504	59.387,027612
	Aplicação 06/02/2023	24.869,48			4.251,227286		
	Aplicação 06/03/2023	95.014,65			16.241,952773		
09/03/2023	RESGATE	8.889,25			1.518,839365	5,852659739	57.868,188247
	Aplicação 06/03/2023	8.889,25			1.518,839365		
10/03/2023	RESGATE	70.115,33			11.974,520845	5,855376671	45.893,667402
	Aplicação 06/03/2023	70.115,33			11.974,520845		
20/03/2023	APLICAÇÃO	52.792,21			8.991,146313	5,871577234	54.884,813715
22/03/2023	RESGATE	71.391,69			12.147,450738	5,877092366	42.737,362977
	Aplicação 06/03/2023	71.391,69			12.147,450738		
23/03/2023	RESGATE	28.242,89			4.803,359137	5,879820599	37.934,003840
	Aplicação 06/03/2023	28.242,89			4.803,359137		
24/03/2023	RESGATE	88.465,64			15.038,778137	5,882501836	22.895,225703
	Aplicação 06/03/2023	88.465,64			15.038,778137		
27/03/2023	RESGATE	42.229,04			7.175,530371	5,885145462	15.719,695332
	Aplicação 06/03/2023	42.229,04			7.175,530371		
28/03/2023	RESGATE	5.057,04			858,912403	5,887724970	14.860,782929
	Aplicação 06/03/2023	5.057,04			858,912403		
29/03/2023	RESGATE	14.324,67			2.431,833376	5,890481701	12.428,949553
	Aplicação 06/03/2023	14.324,67			2.431,833376		
30/03/2023	RESGATE	1.026,30			174,145833	5,893336535	12.254,803720
	Aplicação 06/03/2023	1.026,30			174,145833		
31/03/2023	SALDO ATUAL	72.254,31			12.254,803720		12.254,803720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.594,91
APLICAÇÕES (+)	494.803,71
RESGATES (-)	469.455,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.311,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.311,34
SALDO ATUAL =	72.254,31

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO C NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

