



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107230372831  
01/03/2023 07:53:38

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente</b>     |                                  |
| Agência            | 58-2                             |
| Conta              | 90609-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 20.753,92  |                      |           | 3.588,220704     |             |               |
| 06/02/2023 | APLICAÇÃO            | 479.930,00 |                      |           | 82.822,142651    | 5,794706399 | 86.410,363355 |
| 06/02/2023 | RESGATE              | 77.086,07  |                      |           | 13.302,843094    | 5,794706399 | 73.107,520261 |
|            | Aplicação 09/01/2023 | 20.792,69  |                      |           | 3.588,220704     |             |               |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 56.293,38  |                      |           | 9.714,622390     |             |               |
| 07/02/2023 | RESGATE              | 11.059,78  |                      |           | 1.907,708680     | 5,797415568 | 71.199,811581 |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 11.059,78  |                      |           | 1.907,708680     |             |               |
| 08/02/2023 | RESGATE              | 33.033,76  |                      |           | 5.695,375364     | 5,800102344 | 65.504,436217 |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 33.033,76  |                      |           | 5.695,375364     |             |               |
| 09/02/2023 | RESGATE              | 40.080,27  |                      |           | 6.907,023616     | 5,802827995 | 58.597,412601 |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 40.080,27  |                      |           | 6.907,023616     |             |               |
| 10/02/2023 | RESGATE              | 4.396,37   |                      |           | 757,274588       | 5,805516346 | 57.840,138013 |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 4.396,37   |                      |           | 757,274588       |             |               |
| 13/02/2023 | RESGATE              | 8.761,12   |                      |           | 1.508,398536     | 5,808226268 | 56.331,739477 |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 8.761,12   |                      |           | 1.508,398536     |             |               |
| 14/02/2023 | RESGATE              | 2.743,23   |                      |           | 472,081469       | 5,810924976 | 55.859,658008 |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 2.743,23   |                      |           | 472,081469       |             |               |
| 15/02/2023 | RESGATE              | 6.747,48   |                      |           | 1.160,624573     | 5,813662883 | 54.699,033435 |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 6.747,48   |                      |           | 1.160,624573     |             |               |
| 17/02/2023 | RESGATE              | 47.834,09  |                      |           | 8.220,131537     | 5,819139242 | 46.478,901898 |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 47.834,09  |                      |           | 8.220,131537     |             |               |
| 22/02/2023 | RESGATE              | 40.295,78  |                      |           | 6.921,414776     | 5,821899323 | 39.557,487122 |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 40.295,78  |                      |           | 6.921,414776     |             |               |
| 23/02/2023 | RESGATE              | 76.637,17  |                      |           | 13.157,376768    | 5,824654211 | 26.400,110354 |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 76.637,17  |                      |           | 13.157,376768    |             |               |
| 24/02/2023 | RESGATE              | 66.379,01  |                      |           | 11.390,687966    | 5,827480324 | 15.009,422388 |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 66.379,01  |                      |           | 11.390,687966    |             |               |
| 27/02/2023 | RESGATE              | 36.666,31  |                      |           | 6.288,979232     | 5,830248224 | 8.720,443156  |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 36.666,31  |                      |           | 6.288,979232     |             |               |
| 28/02/2023 | RESGATE              | 6.272,45   |                      |           | 1.075,317095     | 5,833116603 | 7.645,126061  |
|            | Aplicação 06/02/2023 | 6.272,45   |                      |           | 1.075,317095     |             |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 44.594,91  |                      |           | 7.645,126061     |             | 7.645,126061  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.753,92  |
| APLICAÇÕES (+)       | 479.930,00 |
| RESGATES (-)         | 457.992,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.903,88   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.903,88   |
| SALDO ATUAL =        | 44.594,91  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 5,783901853 |
| 28/02/2023 | 5,833116603 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8508  |
| No ano           | 1,8942  |
| Últimos 12 meses | 11,9110 |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088