



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109545776731
01/02/2023 10:06:42

Cliente	
Agência	58-2
Conta	91939-X ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	410.081,45			71.633,994418		
05/01/2023	RESGATE	4.042,40			704,781193	5,735680863	70.929,213225
	Aplicação 04/10/2022	4.042,40			704,781193		
06/01/2023	RESGATE	134.660,69			23.466,666361	5,738381751	47.462,546864
	Aplicação 04/10/2022	134.660,69			23.466,666361		
09/01/2023	RESGATE	6.455,22			1.124,399536	5,741037589	46.338,147328
	Aplicação 04/10/2022	6.455,22			1.124,399536		
10/01/2023	RESGATE	8.169,00			1.422,274281	5,743617886	44.915,873047
	Aplicação 04/10/2022	8.169,00			1.422,274281		
12/01/2023	RESGATE	13.640,12			2.372,631415	5,748941835	42.543,241632
	Aplicação 04/10/2022	13.640,12			2.372,631415		
13/01/2023	RESGATE	47.803,03			8.311,371057	5,751521581	34.231,870575
	Aplicação 04/10/2022	47.803,03			8.311,371057		
16/01/2023	RESGATE	43.108,20			7.491,600184	5,754204568	26.740,270391
	Aplicação 04/10/2022	43.108,20			7.491,600184		
17/01/2023	RESGATE	19.032,98			3.306,166375	5,756812525	23.434,104016
	Aplicação 04/10/2022	19.032,98			3.306,166375		
18/01/2023	RESGATE	26.602,10			4.618,862300	5,759448598	18.815,241716
	Aplicação 04/10/2022	26.602,10			4.618,862300		
20/01/2023	RESGATE	13.585,00			2.356,508475	5,764884847	16.458,733241
	Aplicação 04/10/2022	13.585,00			2.356,508475		
25/01/2023	RESGATE	4.728,41			819,046110	5,773069360	15.639,687131
	Aplicação 04/10/2022	4.728,41			819,046110		
26/01/2023	RESGATE	34.714,94			6.010,409600	5,775802701	9.629,277531
	Aplicação 04/10/2022	34.714,94			6.010,409600		
27/01/2023	RESGATE	21.232,57			3.674,395974	5,778519831	5.954,881557
	Aplicação 04/10/2022	21.232,57			3.674,395974		
31/01/2023	SALDO ATUAL	34.442,45					5.954,881557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.081,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	377.774,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.135,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.135,66
SALDO ATUAL =	34.442,45

Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO C NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

