



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109545776731
01/02/2023 10:07:34

Cliente

Agência 58-2
Conta 92127-0 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 | 344.250,07 | | | 60.134,412801 | | |
| 12/01/2023 | APLICAÇÃO | 655.986,07 | | | 114.105,532605 | 5,748941835 | 174.239,945406 |
| 13/01/2023 | RESGATE | 2.315,47 | | | 402,583902 | 5,751521581 | 173.837,361504 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 2.315,47 | | | 402,583902 | | |
| 18/01/2023 | RESGATE | 41.483,42 | | | 7.202,672147 | 5,759448598 | 166.634,689357 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 41.483,42 | | | 7.202,672147 | | |
| 20/01/2023 | RESGATE | 7.914,75 | | | 1.372,924214 | 5,764884847 | 165.261,765143 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 7.914,75 | | | 1.372,924214 | | |
| 23/01/2023 | RESGATE | 4.333,60 | | | 751,368196 | 5,767611704 | 164.510,396947 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 4.333,60 | | | 751,368196 | | |
| 24/01/2023 | RESGATE | 853,07 | | | 147,837580 | 5,770319022 | 164.362,559367 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 853,07 | | | 147,837580 | | |
| 30/01/2023 | RESGATE | 2.108,53 | | | 364,721505 | 5,781205581 | 163.997,837862 |
| | Aplicação 06/12/2022 | 2.108,53 | | | 364,721505 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 948.547,40 | | | 163.997,837862 | | 163.997,837862 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 344.250,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 655.986,07 |
| RESGATES (-) | 59.008,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.320,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.320,10 |
| SALDO ATUAL = | 948.547,40 |

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