



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210547048721
02/03/2022 11:04:01

Cliente

Agência 58-2
Conta 86456-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	17.060,87			3.296,005847		
10/02/2022	RESGATE	153,00	0,18	0,09	29,528492	5,190580085	3.266,477355
	Aplicação 04/01/2022	0,11			0,021703		
	Aplicação 14/01/2022	152,89	0,18	0,09	29,506789		
23/02/2022	APLICAÇÃO	10.815,00			2.076,453954	5,208398664	5.342,931309
24/02/2022	RESGATE	21.906,22	38,68	1,79	4.212,109320	5,210379962	1.130,821989
	Aplicação 14/01/2022	16.980,91	38,68		3.266,477355		
	Aplicação 23/02/2022	4.925,31		1,79	945,631965		
25/02/2022	RESGATE	2.725,50	0,02	1,88	523,264317	5,212279743	607,557672
	Aplicação 23/02/2022	2.725,50	0,02	1,88	523,264317		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.166,76			607,557672		607,557672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.060,87
APLICAÇÕES (+)	10.815,00
RESGATES (-)	24.784,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,88
IOF (-)	3,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,61
SALDO ATUAL =	3.166,76

Valor da Cota

31/01/2022	5,176225117
25/02/2022	5,212279743

Rentabilidade

No mês	0,6965
No ano	1,3831
Últimos 12 meses	4,7795

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