



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309243215681
03/05/2022 09:29:23

Cliente

Agência 58-2
Conta 86456-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	902,93			171,788022		
18/04/2022	APLICAÇÃO	19.385,20			3.673,425328	5,277145516	3.845,213350
25/04/2022	RESGATE	12.532,50	3,07	12,53	2.374,449057	5,284636435	1.470,764293
	Aplicação 11/03/2022	905,65	2,19		171,788022		
	Aplicação 18/04/2022	11.626,85	0,88	12,53	2.202,661035		
26/04/2022	RESGATE	4.592,50	0,48	5,97	869,931336	5,286566660	600,832957
	Aplicação 18/04/2022	4.592,50	0,48	5,97	869,931336		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.180,03			600,832957		600,832957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902,93
APLICAÇÕES (+)	19.385,20
RESGATES (-)	17.125,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,55
IOF (-)	18,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,90
SALDO ATUAL =	3.180,03

Valor da Cota

31/03/2022	5,256072824
29/04/2022	5,292705745

Rentabilidade

No mês	0,6969
No ano	2,9474
Últimos 12 meses	6,1438

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