



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108070949571
01/06/2022 08:45:11

Cliente

Agência 58-2
Conta 86456-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.180,03				600,832957		
06/05/2022	APLICAÇÃO	20.000,00				3.771,205791	5,303343574	4.372,038748
09/05/2022	RESGATE	16.177,50	2,84		10,73	3.051,537512	5,305872839	1.320,501236
	Aplicação 18/04/2022	3.180,05	2,72		5,17	600,832957		
	Aplicação 06/05/2022	12.997,45	0,12		5,56	2.450,704555		
10/05/2022	RESGATE	1.028,00	0,02		0,82	193,816280	5,308326009	1.126,684956
	Aplicação 06/05/2022	1.028,00	0,02		0,82	193,816280		
20/05/2022	RESGATE	5.510,12	2,64		13,27	1.037,265057	5,327500396	89,419899
	Aplicação 06/05/2022	5.510,12	2,64		13,27	1.037,265057		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		0,61			0,114146	5,344034882	89,305753
	Aplicação 06/05/2022		0,61			0,114146		
31/05/2022	SALDO ATUAL	477,25				89,305753		89,305753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.180,03
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	22.715,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,11
IOF (-)	24,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	477,25

Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

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