



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330107010160171
01/02/2023 07:23:40

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 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	11,02			1,924343		
09/01/2023	APLICAÇÃO	365.587,55			63.679,699763	5,741037589	63.681,624106
09/01/2023	RESGATE	11,50			2,003122	5,741037589	63.679,620984
	Aplicação 06/12/2022	11,05			1,924343		
	Aplicação 09/01/2023	0,45			0,078779		
10/01/2023	RESGATE	8.477,42			1.475,972143	5,743617886	62.203,648841
	Aplicação 09/01/2023	8.477,42			1.475,972143		
11/01/2023	RESGATE	18.299,91			3.184,617528	5,746344684	59.019,031313
	Aplicação 09/01/2023	18.299,91			3.184,617528		
12/01/2023	RESGATE	15.708,88			2.732,481986	5,748941835	56.286,549327
	Aplicação 09/01/2023	15.708,88			2.732,481986		
13/01/2023	RESGATE	110.048,91			19.133,877610	5,751521581	37.152,671717
	Aplicação 09/01/2023	110.048,91			19.133,877610		
16/01/2023	RESGATE	26.992,66			4.690,945496	5,754204568	32.461,726221
	Aplicação 09/01/2023	26.992,66			4.690,945496		
17/01/2023	RESGATE	104.414,72			18.137,592556	5,756812525	14.324,133665
	Aplicação 09/01/2023	104.414,72			18.137,592556		
18/01/2023	RESGATE	15.392,24			2.672,519728	5,759448598	11.651,613937
	Aplicação 09/01/2023	15.392,24			2.672,519728		
19/01/2023	RESGATE	23.468,08			4.072,789667	5,762163509	7.578,824270
	Aplicação 09/01/2023	23.468,08			4.072,789667		
20/01/2023	RESGATE	8.248,74			1.430,859457	5,764884847	6.147,964813
	Aplicação 09/01/2023	8.248,74			1.430,859457		
24/01/2023	RESGATE	6.537,70			1.132,987617	5,770319022	5.014,977196
	Aplicação 09/01/2023	6.537,70			1.132,987617		
27/01/2023	RESGATE	1.479,96			256,114030	5,778519831	4.758,863166
	Aplicação 09/01/2023	1.479,96			256,114030		
30/01/2023	RESGATE	6.627,79			1.146,437349	5,781205581	3.612,425817
	Aplicação 09/01/2023	6.627,79			1.146,437349		
31/01/2023	RESGATE	140,00			24,205113	5,783901853	3.588,220704
	Aplicação 09/01/2023	140,00			24,205113		
31/01/2023	SALDO ATUAL	20.753,92			3.588,220704		3.588,220704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,02
APLICAÇÕES (+)	365.587,55
RESGATES (-)	345.848,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,86
SALDO ATUAL =	20.753,92

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088