



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308361576071
03/02/2022 08:56:48

Cliente	
Agência	58-2
Conta	89231-9 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	587.387,29			114.251,652922		
07/01/2022	RESGATE	97.037,71	153,24		18.874,611547	5,149295378	95.377,041375
	Aplicação 07/12/2021	97.037,71	153,24		18.874,611547		
10/01/2022	RESGATE	11.210,08	16,23	2,64	2.179,868923	5,151204223	93.197,172452
	Aplicação 07/12/2021	9.000,68	14,96		1.750,199957		
	Aplicação 17/12/2021	1.203,77	1,09	1,21	234,133991		
	Aplicação 30/12/2021	1.005,63	0,18	1,43	195,534975		
12/01/2022	RESGATE	4.833,89	1,37	7,80	939,593641	5,154419726	92.257,578811
	Aplicação 30/12/2021	4.833,89	1,37	7,80	939,593641		
13/01/2022	RESGATE	350,00	0,11	0,59	68,015731	5,156160126	92.189,563080
	Aplicação 30/12/2021	350,00	0,11	0,59	68,015731		
14/01/2022	RESGATE	27.252,69	10,82	48,10	5.295,248000	5,157758428	86.894,315080
	Aplicação 30/12/2021	27.252,69	10,82	48,10	5.295,248000		
17/01/2022	RESGATE	2.061,37	1,07	3,18	400,352868	5,159498439	86.493,962212
	Aplicação 30/12/2021	2.061,37	1,07	3,18	400,352868		
18/01/2022	RESGATE	63.104,30	38,03	95,08	12.252,592075	5,161145463	74.241,370137
	Aplicação 30/12/2021	63.104,30	38,03	95,08	12.252,592075		
20/01/2022	RESGATE	14.468,14	11,06	21,07	2.807,624648	5,164604182	71.433,745489
	Aplicação 30/12/2021	14.468,14	11,06	21,07	2.807,624648		
25/01/2022	RESGATE	12.810,00	14,63	9,71	2.482,611098	5,169694122	68.951,134391
	Aplicação 30/12/2021	12.810,00	14,63	9,71	2.482,611098		
26/01/2022	RESGATE	9.583,15	11,96	5,90	1.856,555758	5,171409455	67.094,578633
	Aplicação 30/12/2021	9.583,15	11,96	5,90	1.856,555758		
27/01/2022	RESGATE	1.200,00	1,64	0,46	232,378361	5,173029002	66.862,200272
	Aplicação 30/12/2021	1.200,00	1,64	0,46	232,378361		
28/01/2022	RESGATE	3.011,07	4,46	0,61	582,865380	5,174676868	66.279,334892
	Aplicação 30/12/2021	3.011,07	4,46	0,61	582,865380		
31/01/2022	RESGATE	1.660,45	2,64		321,293986	5,176225117	65.958,040906
	Aplicação 30/12/2021	1.660,45	2,64		321,293986		
31/01/2022	SALDO ATUAL	341.413,67			65.958,040906		65.958,040906

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	587.387,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	248.582,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.071,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	267,26
IOF (-)	195,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.609,23
SALDO ATUAL =	341.413,67

Valor da Cota	
31/12/2021	5,141171060
31/01/2022	5,176225117

Rentabilidade	
No mês	0,6818
No ano	0,6818
Últimos 12 meses	4,0973

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

