



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210547048721
02/03/2022 11:06:41

Cliente	
Agência	58-2
Conta	89231-9 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	341.413,67			65.958,040906		
01/02/2022	RESGATE	210,00	0,34		40,623168	5,177833545	65.917,417738
	Aplicação 30/12/2021	210,00	0,34		40,623168		
02/02/2022	RESGATE	12.243,49	21,26		2.367,943997	5,179493272	63.549,473741
	Aplicação 30/12/2021	12.243,49	21,26		2.367,943997		
03/02/2022	RESGATE	6.705,40	12,09		1.296,550471	5,181047825	62.252,923270
	Aplicação 30/12/2021	6.705,40	12,09		1.296,550471		
07/02/2022	RESGATE	103.958,01	204,67		20.089,750855	5,184866689	42.163,172415
	Aplicação 30/12/2021	103.958,01	204,67		20.089,750855		
08/02/2022	RESGATE	28.136,81	57,76		5.435,816533	5,186814130	36.727,355882
	Aplicação 30/12/2021	28.136,81	57,76		5.435,816533		
10/02/2022	RESGATE	35.402,46	78,42		6.835,629047	5,190580085	29.891,726835
	Aplicação 30/12/2021	35.402,46	78,42		6.835,629047		
11/02/2022	RESGATE	220,00	0,50		42,465107	5,192498386	29.849,261728
	Aplicação 30/12/2021	220,00	0,50		42,465107		
14/02/2022	RESGATE	5.330,00	12,69		1.028,541199	5,194434607	28.820,720529
	Aplicação 30/12/2021	5.330,00	12,69		1.028,541199		
15/02/2022	RESGATE	5.405,45	13,31		1.042,807890	5,196316649	27.777,912639
	Aplicação 30/12/2021	5.405,45	13,31		1.042,807890		
16/02/2022	RESGATE	26.787,98	68,17		5.166,398614	5,198234207	22.611,514025
	Aplicação 30/12/2021	26.787,98	68,17		5.166,398614		
17/02/2022	RESGATE	17.363,14	45,62		3.347,735700	5,200159618	19.263,778325
	Aplicação 30/12/2021	17.363,14	45,62		3.347,735700		
18/02/2022	RESGATE	7.712,71	20,93		1.486,617537	5,202171914	17.777,160788
	Aplicação 30/12/2021	7.712,71	20,93		1.486,617537		
21/02/2022	RESGATE	1.886,59	5,28		363,529601	5,204170435	17.413,631187
	Aplicação 30/12/2021	1.886,59	5,28		363,529601		
22/02/2022	RESGATE	280,00	0,80		53,934507	5,206314395	17.359,696680
	Aplicação 30/12/2021	280,00	0,80		53,934507		
23/02/2022	RESGATE	10.408,82	31,03		2.004,426058	5,208398664	15.355,270622
	Aplicação 30/12/2021	10.408,82	31,03		2.004,426058		
24/02/2022	RESGATE	7.390,67	22,66		1.422,800267	5,210379962	13.932,470355
	Aplicação 30/12/2021	7.390,67	22,66		1.422,800267		
25/02/2022	SALDO ATUAL	72.619,93			13.932,470355		13.932,470355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.413,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	269.441,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.243,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	595,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,79
SALDO ATUAL =	72.619,93

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