



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310115556250061
01/04/2022 16:00:15

Cliente	
Agência	58-2
Conta	89231-9 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	72.619,93				13.932,470355		
02/03/2022	RESGATE	6.005,00	19,38			1.155,387658	5,214163365	12.777,082697
	Aplicação 30/12/2021	6.005,00	19,38			1.155,387658		
03/03/2022	RESGATE	14.004,29	46,45			2.693,654664	5,216236582	10.083,428033
	Aplicação 30/12/2021	14.004,29	46,45			2.693,654664		
07/03/2022	RESGATE	26.333,55	91,71			5.062,206917	5,220106652	5.021,221116
	Aplicação 30/12/2021	26.333,55	91,71			5.062,206917		
09/03/2022	APLICAÇÃO	752.799,54				144.103,838606	5,224007544	149.125,059722
09/03/2022	RESGATE	2.263,40	8,26			434,850061	5,224007544	148.690,209661
	Aplicação 30/12/2021	2.263,40	8,26			434,850061		
11/03/2022	RESGATE	1.822,07	6,94			349,864732	5,227763289	148.340,344929
	Aplicação 30/12/2021	1.822,07	6,94			349,864732		
14/03/2022	RESGATE	15.762,44	61,36			3.025,745481	5,229719453	145.314,599448
	Aplicação 30/12/2021	15.762,44	61,36			3.025,745481		
15/03/2022	RESGATE	40.725,03	27,33		40,12	7.797,291149	5,231622011	137.517,308299
	Aplicação 30/12/2021	6.309,16	25,08			1.210,760842		
	Aplicação 09/03/2022	34.415,87	2,25		40,12	6.586,530307		
17/03/2022	RESGATE	58.274,21	7,71		92,75	11.149,985900	5,235403033	126.367,322399
	Aplicação 09/03/2022	58.274,21	7,71		92,75	11.149,985900		
22/03/2022	RESGATE	42.384,35	14,15		80,03	8.104,046861	5,241644172	118.263,275538
	Aplicação 09/03/2022	42.384,35	14,15		80,03	8.104,046861		
24/03/2022	RESGATE	16.525,75	7,75		34,45	3.158,309875	5,245827882	115.104,965663
	Aplicação 09/03/2022	16.525,75	7,75		34,45	3.158,309875		
28/03/2022	RESGATE	5.670,77	4,04		10,11	1.082,853601	5,249943295	114.022,112062
	Aplicação 09/03/2022	5.670,77	4,04		10,11	1.082,853601		
30/03/2022	RESGATE	5.250,00	4,73		9,00	1.001,854937	5,253984191	113.020,257125
	Aplicação 09/03/2022	5.250,00	4,73		9,00	1.001,854937		
31/03/2022	SALDO ATUAL	594.042,70				113.020,257125		113.020,257125

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.619,93
APLICAÇÕES (+)	752.799,54
RESGATES (-)	235.020,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.210,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	299,81
IOF (-)	266,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.644,09
SALDO ATUAL =	594.042,70

Valor da Cota	
25/02/2022	5,212279743
31/03/2022	5,256072824

Rentabilidade	
No mês	0,8401
No ano	2,2349
Últimos 12 meses	5,5318

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

