



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309243215681
03/05/2022 09:33:14

Cliente	
Agência	58-2
Conta	89231-9 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	594.042,70				113.020,257125		
04/04/2022	RESGATE	2.901,00	3,89		2,58	552,746715	5,260040302	112.467,510410
	Aplicação 09/03/2022	2.901,00	3,89		2,58	552,746715		
07/04/2022	RESGATE	90.713,11	157,32		21,62	17.260,923353	5,265769863	95.206,587057
	Aplicação 09/03/2022	90.713,11	157,32		21,62	17.260,923353		
08/04/2022	RESGATE	5.200,00	9,68			989,015982	5,267538740	94.217,571075
	Aplicação 09/03/2022	5.200,00	9,68			989,015982		
11/04/2022	RESGATE	41.469,33	80,89			7.884,882701	5,269605342	86.332,688374
	Aplicação 09/03/2022	41.469,33	80,89			7.884,882701		
13/04/2022	RESGATE	12.173,06	25,67			2.313,282937	5,273341106	84.019,405437
	Aplicação 09/03/2022	12.173,06	25,67			2.313,282937		
14/04/2022	RESGATE	5.170,70	11,32			982,324599	5,275262378	83.037,080838
	Aplicação 09/03/2022	5.170,70	11,32			982,324599		
18/04/2022	RESGATE	13.446,50	30,53			2.553,848470	5,277145516	80.483,232368
	Aplicação 09/03/2022	13.446,50	30,53			2.553,848470		
19/04/2022	RESGATE	1.261,94	2,95			239,616272	5,278815130	80.243,616096
	Aplicação 09/03/2022	1.261,94	2,95			239,616272		
20/04/2022	RESGATE	4.681,26	11,31			888,640552	5,280616544	79.354,975544
	Aplicação 09/03/2022	4.681,26	11,31			888,640552		
25/04/2022	APLICAÇÃO	2.343,11				443,381494	5,284636435	79.798,357038
28/04/2022	RESGATE	3.289,60	9,33			623,553242	5,290534598	79.174,803796
	Aplicação 09/03/2022	3.289,60	9,33			623,553242		
29/04/2022	SALDO ATUAL	419.048,94				79.174,803796		79.174,803796

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	594.042,70
APLICAÇÕES (+)	2.343,11
RESGATES (-)	180.306,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.336,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	342,89
IOF (-)	24,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.969,63
SALDO ATUAL =	419.048,94

Valor da Cota	
31/03/2022	5,256072824
29/04/2022	5,292705745

Rentabilidade	
No mês	0,6969
No ano	2,9474
Últimos 12 meses	6,1438

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