



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108070949571  
01/06/2022 08:47:39

Cliente	
Agência	58-2
Conta	89231-9 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	419.048,94			79.174,803796		
03/05/2022	RESGATE	320,00	0,99		60,600091	5,296856698	79.114,203705
	Aplicação 09/03/2022	320,00	0,99		60,600091		
06/05/2022	RESGATE	87.572,12	295,75		16.568,391011	5,303343574	62.545,812694
	Aplicação 09/03/2022	87.572,12	295,75		16.568,391011		
09/05/2022	RESGATE	26.105,40	90,94		4.937,234795	5,305872839	57.608,577899
	Aplicação 09/03/2022	26.105,40	90,94		4.937,234795		
10/05/2022	RESGATE	5.680,18	20,37		1.073,888452	5,308326009	56.534,689447
	Aplicação 09/03/2022	5.680,18	20,37		1.073,888452		
12/05/2022	RESGATE	2.828,59	10,70		534,397249	5,313070012	56.000,292198
	Aplicação 09/03/2022	2.828,59	10,70		534,397249		
13/05/2022	RESGATE	7.327,18	28,47		1.383,824461	5,315450194	54.616,467737
	Aplicação 09/03/2022	7.327,18	28,47		1.383,824461		
16/05/2022	APLICAÇÃO	292,60			55,022373	5,317836745	54.671,490110
18/05/2022	RESGATE	5.140,06	21,52		969,738571	5,322651027	53.701,751539
	Aplicação 09/03/2022	5.140,06	21,52		969,738571		
20/05/2022	RESGATE	20.600,11	90,43		3.883,723785	5,327500396	49.818,027754
	Aplicação 09/03/2022	20.600,11	90,43		3.883,723785		
23/05/2022	RESGATE	17.784,93	79,79		3.351,845544	5,329815997	46.466,182210
	Aplicação 09/03/2022	17.784,93	79,79		3.351,845544		
25/05/2022	RESGATE	13.893,62	65,07		2.616,665768	5,334533043	43.849,516442
	Aplicação 09/03/2022	13.893,62	65,07		2.616,665768		
26/05/2022	RESGATE	135.512,41	647,98		25.513,067517	5,336888240	18.336,448925
	Aplicação 09/03/2022	135.512,41	647,98		25.513,067517		
27/05/2022	RESGATE	29.733,51	145,12		5.596,014845	5,339269253	12.740,434080
	Aplicação 09/03/2022	29.733,51	145,12		5.596,014845		
30/05/2022	RESGATE	2.846,33	14,16		535,513230	5,341586055	12.204,920850
	Aplicação 09/03/2022	2.846,33	14,16		535,513230		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		286,43		53,598078	5,344034882	12.151,322772
	Aplicação 09/03/2022		281,02		52,585735		
	Aplicação 25/04/2022		5,27		0,986146		
	Aplicação 16/05/2022		0,14		0,026197		
31/05/2022	SALDO ATUAL	64.937,09			12.151,322772		12.151,322772

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.048,94
APLICAÇÕES (+)	292,60
RESGATES (-)	355.344,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.737,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.797,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,99
SALDO ATUAL =	64.937,09

### Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

### Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

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