



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320308071191791  
03/05/2023 08:29:53

<b>Cliente</b>	
Agência	58-2
Conta	92127-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.578.586,56			267.738,603699		
05/04/2023	RESGATE	1.260,00			213,411655	5,904082425	267.525,192044
	Aplicação 12/01/2023	1.260,00			213,411655		
06/04/2023	RESGATE	512.005,80			86.679,500697	5,906884510	180.845,691347
	Aplicação 12/01/2023	512.005,80			86.679,500697		
12/04/2023	APLICAÇÃO	509.803,18			86.187,699224	5,915034101	267.033,390571
14/04/2023	RESGATE	176.680,11			29.842,459316	5,920427272	237.190,931255
	Aplicação 12/01/2023	109.821,44			18.549,580377		
	Aplicação 07/02/2023	117,44			19,836425		
	Aplicação 13/02/2023	66.741,23			11.273,042514		
18/04/2023	RESGATE	4.599,73			776,212068	5,925867671	236.414,719187
	Aplicação 13/02/2023	4.599,73			776,212068		
19/04/2023	RESGATE	15.632,74			2.636,818986	5,928636013	233.777,900201
	Aplicação 13/02/2023	15.632,74			2.636,818986		
20/04/2023	RESGATE	241,68			40,745996	5,931380389	233.737,154205
	Aplicação 13/02/2023	241,68			40,745996		
24/04/2023	RESGATE	21.910,00			3.692,202366	5,934127609	230.044,951839
	Aplicação 13/02/2023	21.910,00			3.692,202366		
26/04/2023	RESGATE	2.059,50			346,738309	5,939637901	229.698,213530
	Aplicação 13/02/2023	2.059,50			346,738309		
27/04/2023	RESGATE	700,00			117,796206	5,942466428	229.580,417324
	Aplicação 13/02/2023	700,00			117,796206		
28/04/2023	RESGATE	677,22			113,910633	5,945186898	229.466,506691
	Aplicação 13/02/2023	677,22			113,910633		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.364.221,27			229.466,506691		229.466,506691

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.578.586,56
APLICAÇÕES (+)	509.803,18
RESGATES (-)	735.766,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.598,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.598,31
SALDO ATUAL =	1.364.221,27

Valor da Cota	
31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade	
No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088