



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107230372831
01/03/2023 07:54:04

Cliente

Agência 58-2
Conta 92127-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	948.547,40			163.997,837862		
06/02/2023	RESGATE	18.535,37			3.198,672844	5,794706399	160.799,165018
	Aplicação 06/12/2022	18.535,37			3.198,672844		
07/02/2023	APLICAÇÃO	115,00			19,836425	5,797415568	160.819,001443
09/02/2023	RESGATE	2.389,28			411,744067	5,802827995	160.407,257376
	Aplicação 06/12/2022	2.389,28			411,744067		
13/02/2023	APLICAÇÃO	273.119,86			47.022,937364	5,808226268	207.430,194740
15/02/2023	RESGATE	10.458,60			1.798,969120	5,813662883	205.631,225620
	Aplicação 06/12/2022	10.458,60			1.798,969120		
28/02/2023	APLICAÇÃO	672.274,73			115.251,378594	5,833116603	320.882,604214
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.871.745,65			320.882,604214		320.882,604214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	948.547,40
APLICAÇÕES (+)	945.509,59
RESGATES (-)	31.383,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.071,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.071,91
SALDO ATUAL =	1.871.745,65

Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

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