



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340517037452931  
05/06/2023 17:24:14

### Cliente

Agência 58-2  
Conta 92127-0 ASSOCIACAO H S CASA LINS  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.364.221,27			229.466,506691		
02/05/2023	RESGATE	3.089,65			519,450684	5,947917856	228.947,056007
	Aplicação 13/02/2023	3.089,65			519,450684		
03/05/2023	RESGATE	370.618,72			62.281,996986	5,950655694	166.665,059021
	Aplicação 13/02/2023	163.678,85			27.506,019602		
	Aplicação 28/02/2023	206.939,87			34.775,977384		
04/05/2023	RESGATE	68.264,62			11.466,315262	5,953492333	155.198,743759
	Aplicação 28/02/2023	68.264,62			11.466,315262		
05/05/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,930732	5,956288363	155.200,674491
10/05/2023	APLICAÇÃO	22.000,00			3.688,259686	5,964872831	158.888,934177
12/05/2023	RESGATE	2.567,79			430,062237	5,970740460	158.458,871940
	Aplicação 28/02/2023	2.567,79			430,062237		
16/05/2023	RESGATE	298.591,28			49.961,765743	5,976395661	108.497,106197
	Aplicação 28/02/2023	298.591,28			49.961,765743		
19/05/2023	RESGATE	2.277,00			380,468011	5,984734417	108.116,638186
	Aplicação 28/02/2023	2.277,00			380,468011		
26/05/2023	RESGATE	8.102,11			1.350,598733	5,998902414	106.766,039453
	Aplicação 28/02/2023	8.102,11			1.350,598733		
30/05/2023	APLICAÇÃO	46,00			7,660935	6,004488283	106.773,700388
31/05/2023	RESGATE	370.308,90			61.642,490131	6,007364388	45.131,210257
	Aplicação 28/02/2023	101.441,50			16.886,191224		
	Aplicação 20/03/2023	11,77			1,958587		
	Aplicação 12/04/2023	268.855,63			44.754,340320		
31/05/2023	SALDO ATUAL	271.119,63			45.131,210257		45.131,210257

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364.221,27
APLICAÇÕES (+)	22.057,50
RESGATES (-)	1.123.820,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.660,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.660,93
SALDO ATUAL =	271.119,63

### Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

### Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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