



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309475377181
03/01/2022 09:53:08

Cliente

Agência 4305-2
Conta 9428-5 ASSOC BRASILEIRA A S C E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.323,72			129,496294		
06/12/2021	APLICAÇÃO	4.600,00			449,606959	10,231158357	579,103253
07/12/2021	APLICAÇÃO	31.499,83			3.078,126294	10,233443007	3.657,229547
10/12/2021	RESGATE	34.468,09	0,99	23,70	3.368,185116	10,240761364	289,044431
	Aplicação 24/11/2021	1.324,10	0,39	1,65	129,496294		
	Aplicação 06/12/2021	4.600,48	0,14	3,70	449,606959		
	Aplicação 07/12/2021	28.543,51	0,46	18,35	2.789,081863		
13/12/2021	RESGATE	935,70	0,04	0,74	91,420401	10,243665395	197,624030
	Aplicação 07/12/2021	935,70	0,04	0,74	91,420401		
14/12/2021	RESGATE	885,19	0,06	0,85	86,478344	10,246495991	111,145686
	Aplicação 07/12/2021	885,19	0,06	0,85	86,478344		
15/12/2021	APLICAÇÃO	26.832,40			2.617,968291	10,249321998	2.729,113977
16/12/2021	RESGATE	22.552,25	0,20	7,11	2.200,471205	10,252149608	528,642772
	Aplicação 07/12/2021	1.137,88	0,15	1,45	111,145686		
	Aplicação 15/12/2021	21.414,37	0,05	5,66	2.089,325519		
20/12/2021	RESGATE	5.323,23	0,16	3,67	519,315737	10,257844360	9,327035
	Aplicação 15/12/2021	5.323,23	0,16	3,67	519,315737		
21/12/2021	APLICAÇÃO	13.000,00			1.266,971317	10,260690057	1.276,298352
22/12/2021	RESGATE	10.703,21	0,03	2,97	1.043,123399	10,263608324	233,174953
	Aplicação 15/12/2021	95,63	0,01	0,09	9,327035		
	Aplicação 21/12/2021	10.607,58	0,02	2,88	1.033,796364		
28/12/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			1.459,865213	10,274921181	1.693,040166
30/12/2021	RESGATE	15.516,73	0,43	9,97	1.510,333180	10,280599143	182,706986
	Aplicação 21/12/2021	2.393,62	0,32	3,24	233,174953		
	Aplicação 28/12/2021	13.123,11	0,11	6,73	1.277,158227		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.878,85			182,706986		182,706986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.323,72
APLICAÇÕES (+)	90.932,23
RESGATES (-)	90.384,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,91
IOF (-)	49,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	1.878,85

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088