



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108342652941  
01/12/2021 08:50:01

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.155,77			801,418860		
03/11/2021	RESGATE	2.510,00	0,20	1,60	246,707851	10,181273064	554,711009
	Aplicação 19/10/2021	693,93	0,15	0,63	68,233790		
	Aplicação 28/10/2021	1.816,07	0,05	0,97	178,474061		
04/11/2021	RESGATE	154,86		0,10	15,216741	10,183520623	539,494268
	Aplicação 28/10/2021	154,86		0,10	15,216741		
05/11/2021	RESGATE	3.939,09	0,26	3,19	387,062997	10,185783794	152,431271
	Aplicação 28/10/2021	3.939,09	0,26	3,19	387,062997		
08/11/2021	APLICAÇÃO	4.600,00			451,509046	10,188057227	603,940317
09/11/2021	RESGATE	4.510,45	0,21	2,07	442,844134	10,190334816	161,096183
	Aplicação 28/10/2021	1.551,67	0,21	1,45	152,431271		
	Aplicação 08/11/2021	2.958,78		0,62	290,412863		
10/11/2021	APLICAÇÃO	12.709,48			1.246,930185	10,192615548	1.408,026368
11/11/2021	RESGATE	9.580,81	0,03	2,65	940,032216	10,194852725	467,994152
	Aplicação 08/11/2021	1.641,34	0,02	0,99	161,096183		
	Aplicação 10/11/2021	7.939,47	0,01	1,66	778,936033		
12/11/2021	RESGATE	3.618,45	0,02	1,48	354,996871	10,197132135	112,997281
	Aplicação 10/11/2021	3.618,45	0,02	1,48	354,996871		
16/11/2021	APLICAÇÃO	24.143,34			2.367,134744	10,199394036	2.480,132025
17/11/2021	RESGATE	18.090,33	0,09	4,34	1.773,710572	10,201641847	706,421453
	Aplicação 10/11/2021	1.151,93	0,06	0,77	112,997281		
	Aplicação 16/11/2021	16.938,40	0,03	3,57	1.660,713291		
22/11/2021	RESGATE	1.521,82	0,06	1,07	149,185325	10,208443740	557,236128
	Aplicação 16/11/2021	1.521,82	0,06	1,07	149,185325		
23/11/2021	RESGATE	10,45			1,023432	10,210740786	556,212696
	Aplicação 16/11/2021	10,45			1,023432		
24/11/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			1.468,714189	10,213014969	2.024,926885
25/11/2021	RESGATE	4.998,79	0,52	5,43	489,927797	10,215260348	1.534,999088
	Aplicação 16/11/2021	4.998,79	0,52	5,43	489,927797		
29/11/2021	RESGATE	14.355,16	0,48	8,29	1.405,497903	10,219816033	129,501185
	Aplicação 16/11/2021	676,53	0,14	0,75	66,284899		
	Aplicação 24/11/2021	13.678,63	0,34	7,54	1.339,213004		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		0,05		0,004891	10,222078461	129,496294
	Aplicação 24/11/2021		0,05		0,004891		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.323,72			129,496294		129,496294

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.155,77
APLICAÇÕES (+)	56.452,82
RESGATES (-)	63.290,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,92
IOF (-)	30,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	1.323,72

### Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

### Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

---

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