



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309023691041
03/11/2021 09:12:59

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	12.020,41			1.185,176049			
01/10/2021	RESGATE	8.031,35	0,61	3,44	792,134236	10,143987762	393,041813	
	Aplicação 16/09/2021	3.380,10	0,61	2,70	333,538503			
	Aplicação 30/09/2021	4.651,25		0,74	458,595733			
04/10/2021	RESGATE	78,00			7,689833	10,143263120	385,351980	
	Aplicação 30/09/2021	78,00			7,689833			
07/10/2021	RESGATE	823,38	0,03	0,52	81,169609	10,150720348	304,182371	
	Aplicação 30/09/2021	823,38	0,03	0,52	81,169609			
08/10/2021	APLICAÇÃO	12.008,17			1.182,788535	10,152423396	1.486,970906	
11/10/2021	RESGATE	770,90	0,07	0,56	75,982010	10,154114086	1.410,988896	
	Aplicação 30/09/2021	770,90	0,07	0,56	75,982010			
13/10/2021	RESGATE	9.010,45	0,38	3,55	887,609510	10,155794745	523,379386	
	Aplicação 30/09/2021	2.315,54	0,30	1,72	228,200361			
	Aplicação 08/10/2021	6.694,91	0,08	1,83	659,409149			
14/10/2021	RESGATE	2.208,44	0,04	0,88	217,510396	10,157491492	305,868990	
	Aplicação 08/10/2021	2.208,44	0,04	0,88	217,510396			
15/10/2021	RESGATE	1.179,85	0,04	0,59	116,198053	10,159206384	189,670937	
	Aplicação 08/10/2021	1.179,85	0,04	0,59	116,198053			
18/10/2021	RESGATE	80,00		0,04	7,877274	10,160875948	181,793663	
	Aplicação 08/10/2021	80,00		0,04	7,877274			
19/10/2021	APLICAÇÃO	21.947,75			2.159,661542	10,162587779	2.341,455205	
20/10/2021	RESGATE	18.431,04	0,21	3,94	1.813,722621	10,164283000	527,732584	
	Aplicação 08/10/2021	1.846,32	0,19	1,29	181,793663			
	Aplicação 19/10/2021	16.584,72	0,02	2,65	1.631,928958			
21/10/2021	RESGATE	40,00		0,01	3,935692	10,165937902	523,796892	
	Aplicação 19/10/2021	40,00		0,01	3,935692			
28/10/2021	APLICAÇÃO	7.459,76			733,185070	10,174457034	1.256,981962	
29/10/2021	RESGATE	4.631,41	0,48	4,22	455,563102	10,176658247	801,418860	
	Aplicação 19/10/2021	4.631,41	0,48	4,22	455,563102			
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.155,77			801,418860		801,418860	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.020,41
APLICAÇÕES (+)	41.415,68
RESGATES (-)	45.284,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,86
IOF (-)	17,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	8.155,77

Valor da Cota	
30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade	
No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

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

