



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108472757401
01/10/2021 08:56:04

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

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.137,98			705,773540			
01/09/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			988,617179	10,115138814	1.694,390719	
02/09/2021	RESGATE	8.031,35	1,28	4,98	794,513334	10,116394098	899,877385	
	Aplicação 17/08/2021	7.053,09	1,28	4,86	697,801096			
	Aplicação 30/08/2021	80,63		0,02	7,972444			
	Aplicação 01/09/2021	897,63		0,10	88,739794			
03/09/2021	RESGATE	3.982,79	0,01	0,91	393,739034	10,117640503	506,138351	
	Aplicação 01/09/2021	3.982,79	0,01	0,91	393,739034			
10/09/2021	RESGATE	3.087,86	0,15	1,61	305,216312	10,122722394	200,922039	
	Aplicação 01/09/2021	3.087,86	0,15	1,61	305,216312			
13/09/2021	APLICAÇÃO	1.829,72			180,731509	10,123967892	381,653548	
16/09/2021	APLICAÇÃO	40.000,00			3.949,536404	10,127770935	4.331,189952	
17/09/2021	RESGATE	32.064,40	0,40	5,44	3.166,168607	10,129037325	1.165,021345	
	Aplicação 01/09/2021	2.033,53	0,34	1,28	200,922039			
	Aplicação 13/09/2021	1.829,83	0,03	0,78	180,731509			
	Aplicação 16/09/2021	28.201,04	0,03	3,38	2.784,515059			
20/09/2021	RESGATE	1.909,70	0,01	0,41	188,555040	10,130304643	976,466305	
	Aplicação 16/09/2021	1.909,70	0,01	0,41	188,555040			
21/09/2021	RESGATE	4.781,37	0,07	1,47	472,080799	10,131549530	504,385506	
	Aplicação 16/09/2021	4.781,37	0,07	1,47	472,080799			
22/09/2021	RESGATE	1.730,45	0,03	0,69	170,847003	10,132867267	333,538503	
	Aplicação 16/09/2021	1.730,45	0,03	0,69	170,847003			
30/09/2021	APLICAÇÃO	8.637,56			851,637546	10,142295908	1.185,176049	
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.020,41			1.185,176049		1.185,176049	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.137,98
APLICAÇÕES (+)	60.467,28
RESGATES (-)	55.587,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,95
IOF (-)	15,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	12.020,41

Valor da Cota	
31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade	
No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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