



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208171162371
02/05/2022 08:28:25

Cliente	
Agência	4305-2
Conta	9428-5 ASSOC BRASILEIRA A S C E
Mês/ano referência	ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	25.417,61			2.423,407159			
01/04/2022	RESGATE	5.022,00	0,86	8,92	479,578045	10,492098330	1.943,829114	
	Aplicação 23/03/2022	5.022,00	0,86	8,92	479,578045			
06/04/2022	RESGATE	12.888,04	3,04	22,15	1.229,429377	10,503433745	714,399737	
	Aplicação 23/03/2022	5.372,07	2,06	10,30	512,635428			
	Aplicação 29/03/2022	7.515,97	0,98	11,85	716,793949			
07/04/2022	APLICAÇÃO	3.200,00			304,559763	10,506969009	1.018,959500	
11/04/2022	APLICAÇÃO	50.285,45			4.782,570391	10,514314665	5.801,529891	
12/04/2022	RESGATE	31.621,09	3,00	23,91	3.008,936474	10,518002048	2.792,593417	
	Aplicação 29/03/2022	7.497,16	2,81	14,09	714,399737			
	Aplicação 07/04/2022	3.200,45	0,13	2,78	304,559763			
	Aplicação 11/04/2022	20.923,48	0,06	7,04	1.989,976974			
13/04/2022	RESGATE	5.336,81	0,05	3,46	507,554882	10,521660199	2.285,038535	
	Aplicação 11/04/2022	5.336,81	0,05	3,46	507,554882			
19/04/2022	RESGATE	14.128,52	1,48	17,81	1.343,255128	10,532481656	941,783407	
	Aplicação 11/04/2022	14.128,52	1,48	17,81	1.343,255128			
20/04/2022	APLICAÇÃO	40.000,00			3.796,479098	10,536078024	4.738,262505	
25/04/2022	RESGATE	22.566,00	3,25	22,08	2.142,661521	10,543583193	2.595,600984	
	Aplicação 11/04/2022	9.912,25	2,91	14,61	941,783407			
	Aplicação 20/04/2022	12.653,75	0,34	7,47	1.200,878114			
26/04/2022	RESGATE	16.232,45	0,78	13,86	1.540,397586	10,547335406	1.055,203398	
	Aplicação 20/04/2022	16.232,45	0,78	13,86	1.540,397586			
29/04/2022	RESGATE	10.742,93	1,56	16,29	1.019,118142	10,558913198	36,085256	
	Aplicação 20/04/2022	10.742,93	1,56	16,29	1.019,118142			
29/04/2022	SALDO ATUAL	381,02			36,085256		36,085256	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.417,61
APLICAÇÕES (+)	93.485,45
RESGATES (-)	118.537,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,02
IOF (-)	128,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	381,02

Valor da Cota	
31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade	
No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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