



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208321655661
02/03/2022 08:42:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	5.892,94			569,683824		
01/02/2022	RESGATE	1.382,50	0,02	0,65	133,676942	10,347109808	436,006882
	Aplicação 28/01/2022	1.382,50	0,02	0,65	133,676942		
04/02/2022	APLICAÇÃO	60.400,00			5.832,256713	10,356197090	6.268,263595
07/02/2022	RESGATE	14.579,97	0,69	8,39	1.408,241715	10,359762703	4.860,021880
	Aplicação 28/01/2022	4.511,03	0,62	5,28	436,006882		
	Aplicação 04/02/2022	10.068,94	0,07	3,11	972,234833		
08/02/2022	APLICAÇÃO	4.600,00			443,875685	10,363261941	5.303,897565
09/02/2022	RESGATE	20.208,67	0,78	16,98	1.951,098909	10,366686132	3.352,798656
	Aplicação 04/02/2022	20.208,67	0,78	16,98	1.951,098909		
10/02/2022	RESGATE	26.841,55	1,62	28,86	2.591,294413	10,370118449	761,504243
	Aplicação 04/02/2022	26.841,55	1,62	28,86	2.591,294413		
14/02/2022	RESGATE	101,09	0,01	0,13	9,755198	10,377031334	751,749045
	Aplicação 04/02/2022	101,09	0,01	0,13	9,755198		
15/02/2022	APLICAÇÃO	3.691,78			355,647232	10,380454732	1.107,396277
16/02/2022	RESGATE	4.120,74	0,88	6,47	397,545782	10,383936109	709,850495
	Aplicação 04/02/2022	3.191,05	0,77	5,12	307,873360		
	Aplicação 08/02/2022	929,69	0,11	1,35	89,672422		
22/02/2022	RESGATE	2.667,29	0,94	4,73	257,064231	10,398023818	452,786264
	Aplicação 08/02/2022	2.667,29	0,94	4,73	257,064231		
24/02/2022	RESGATE	3.508,45	0,90	6,01	337,848370	10,405141208	114,937894
	Aplicação 08/02/2022	1.008,38	0,50	1,87	97,139032		
	Aplicação 15/02/2022	2.500,07	0,40	4,14	240,709338		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.196,34			114,937894		114,937894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.892,94
APLICAÇÕES (+)	68.691,78
RESGATES (-)	73.410,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,84
IOF (-)	72,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,88
SALDO ATUAL =	1.196,34

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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