



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107440671641
01/02/2022 07:59:29

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.878,85			182,706986			
06/01/2022	APLICAÇÃO	64.574,10			6.272,456016	10,294866927	6.455,163002	
07/01/2022	RESGATE	9.204,28	0,33	4,69	894,304751	10,297720084	5.560,858251	
	Aplicação 28/12/2021	1.878,40	0,32	2,75	182,706986			
	Aplicação 06/01/2022	7.325,88	0,01	1,94	711,597765			
10/01/2022	RESGATE	40.992,75	0,73	20,06	3.981,615332	10,300728871	1.579,242919	
	Aplicação 06/01/2022	40.992,75	0,73	20,06	3.981,615332			
11/01/2022	RESGATE	20,90		0,01	2,029398	10,303547494	1.577,213521	
	Aplicação 06/01/2022	20,90		0,01	2,029398			
13/01/2022	RESGATE	7.814,19	0,59	8,35	758,837369	10,309363134	818,376152	
	Aplicação 06/01/2022	7.814,19	0,59	8,35	758,837369			
14/01/2022	RESGATE	1.141,27	0,11	1,40	110,817902	10,312232739	707,558250	
	Aplicação 06/01/2022	1.141,27	0,11	1,40	110,817902			
17/01/2022	RESGATE	5.755,76	0,93	7,14	558,772253	10,315168604	148,785997	
	Aplicação 06/01/2022	5.755,76	0,93	7,14	558,772253			
19/01/2022	APLICAÇÃO	40.000,00			3.875,595161	10,320995443	4.024,381158	
20/01/2022	RESGATE	38.113,52	0,55	12,14	3.693,005927	10,323896239	331,375231	
	Aplicação 06/01/2022	1.533,31	0,46	2,28	148,785997			
	Aplicação 19/01/2022	36.580,21	0,09	9,86	3.544,219930			
26/01/2022	RESGATE	2.031,70	0,16	2,17	196,797979	10,335624454	134,577252	
	Aplicação 19/01/2022	2.031,70	0,16	2,17	196,797979			
28/01/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			1.450,480206	10,341402753	1.585,057458	
31/01/2022	RESGATE	10.498,82	0,33	4,11	1.015,373634	10,344231574	569,683824	
	Aplicação 19/01/2022	1.389,95	0,28	1,87	134,577252			
	Aplicação 28/01/2022	9.108,87	0,05	2,24	880,796382			
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.892,94			569,683824		569,683824	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.878,85
APLICAÇÕES (+)	119.574,10
RESGATES (-)	115.573,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,73
IOF (-)	60,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,18
SALDO ATUAL =	5.892,94

Valor da Cota	
31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade	
No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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