



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330107590842901
01/04/2022 08:13:24

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.196,34			114,937894		
03/03/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			1.440,149725	10,415583695	1.555,087619
07/03/2022	RESGATE	11.136,92	0,94	7,22	1.069,333217	10,422457495	485,754402
	Aplicação 15/02/2022	1.195,62	0,73	1,59	114,937894		
	Aplicação 03/03/2022	9.941,30	0,21	5,63	954,395323		
08/03/2022	APLICAÇÃO	60.400,00			5.793,275572	10,425880703	6.279,029974
09/03/2022	RESGATE	10.400,00	0,31	7,16	997,889965	10,429476557	5.281,140009
	Aplicação 03/03/2022	5.060,46	0,30	5,40	485,754402		
	Aplicação 08/03/2022	5.339,54	0,01	1,76	512,135563		
10/03/2022	RESGATE	30.646,56	0,32	19,11	2.939,361512	10,432874581	2.341,778497
	Aplicação 08/03/2022	30.646,56	0,32	19,11	2.939,361512		
15/03/2022	APLICAÇÃO	40.000,00			3.830,233133	10,443228546	6.172,011630
16/03/2022	RESGATE	14.169,96	1,71	20,64	1.358,545398	10,446695429	4.813,466232
	Aplicação 08/03/2022	14.169,96	1,71	20,64	1.358,545398		
17/03/2022	RESGATE	22.566,00	1,73	24,24	2.161,883936	10,450130845	2.651,582296
	Aplicação 08/03/2022	10.256,62	1,61	16,68	983,233099		
	Aplicação 15/03/2022	12.309,38	0,12	7,56	1.178,650837		
18/03/2022	RESGATE	25.000,00	0,56	22,91	2.393,706142	10,453860463	257,876154
	Aplicação 15/03/2022	25.000,00	0,56	22,91	2.393,706142		
23/03/2022	APLICAÇÃO	27.760,67			2.652,588605	10,465501487	2.910,464759
25/03/2022	RESGATE	7.292,50	0,65	8,25	697,148572	10,473233821	2.213,316187
	Aplicação 15/03/2022	2.695,10	0,60	5,10	257,876154		
	Aplicação 23/03/2022	4.597,40	0,05	3,15	439,272418		
28/03/2022	RESGATE	22,00		0,01	2,100799	10,476967439	2.211,215388
	Aplicação 23/03/2022	22,00		0,01	2,100799		
29/03/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			1.431,193686	10,480761720	3.642,409074
30/03/2022	RESGATE	2.113,95	0,20	2,92	201,922936	10,484544466	3.440,486138
	Aplicação 23/03/2022	2.113,95	0,20	2,92	201,922936		
31/03/2022	RESGATE	10.649,12	1,41	16,98	1.017,078979	10,488379189	2.423,407159
	Aplicação 23/03/2022	10.649,12	1,41	16,98	1.017,078979		
31/03/2022	SALDO ATUAL	25.417,61			2.423,407159		2.423,407159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196,34
APLICAÇÕES (+)	158.160,67
RESGATES (-)	133.997,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,83
IOF (-)	129,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,61
SALDO ATUAL =	25.417,61

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

Transação efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

