



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342411187129971  
24/03/2022 11:23:06

Cliente	
Agência	1402-8
Conta	57707-3 ASSOCIACAO CONV 01 17 SMS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	23.106,99				2.270,587243		
01/11/2021	RESGATE	6.960,83	5,90			684,422203	10,178994738	1.586,165040
	Aplicação 29/09/2021	6.960,83	5,90			684,422203		
03/11/2021	RESGATE	12.855,73	11,55			1.263,818377	10,181273064	322,346663
	Aplicação 29/09/2021	12.855,73	11,55			1.263,818377		
05/11/2021	RESGATE	1.354,47	1,34			133,108068	10,185783794	189,238595
	Aplicação 29/09/2021	1.354,47	1,34			133,108068		
08/11/2021	APLICAÇÃO	1.344,02				131,921127	10,188057227	321,159722
10/11/2021	RESGATE	1.354,47	1,26			133,011001	10,192615548	188,148721
	Aplicação 29/09/2021	397,25	0,46			39,019681		
	Aplicação 11/10/2021	957,22	0,80			93,991320		
11/11/2021	APLICAÇÃO	1.344,02				131,833194	10,194852725	319,981915
16/11/2021	RESGATE	2.586,50	0,66		1,31	253,786646	10,199394036	66,195269
	Aplicação 11/10/2021	572,92	0,57			56,227594		
	Aplicação 08/11/2021	1.344,35	0,09		1,08	131,921127		
	Aplicação 11/11/2021	669,23			0,23	65,637925		
26/11/2021	APLICAÇÃO	123.767,20				12.113,228301	10,217523927	12.179,423570
29/11/2021	RESGATE	19.011,44	0,30		4,36	1.860,708641	10,219816033	10.318,714929
	Aplicação 11/11/2021	675,62	0,22		0,66	66,195269		
	Aplicação 26/11/2021	18.335,82	0,08		3,70	1.794,513372		
30/11/2021	RESGATE	24.103,40	0,02		9,24	2.358,880348	10,222078461	7.959,834581
	Aplicação 26/11/2021	24.103,40	0,02		9,24	2.358,880348		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		1,31			0,128154	10,222078461	7.959,706427
	Aplicação 26/11/2021		1,31			0,128154		
30/11/2021	SALDO ATUAL	81.364,74				7.959,706427		7.959,706427

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.106,99
APLICAÇÕES (+)	126.455,24
RESGATES (-)	68.226,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,34
IOF (-)	14,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,35
SALDO ATUAL =	81.364,74

Valor da Cota	
29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade	
No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

Transação efetuada com sucesso por: JD577031 WASHINGTON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088