



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351613474331221
16/08/2021 13:51:04

Cliente

Agência 340-9
Conta 8186-8 APAE DE JUNDIAI-PDDE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 104,55 | | | 10,384153 | | |
| 07/07/2021 | APLICAÇÃO | 8.015,01 | | | 795,733519 | 10,072480048 | 806,117672 |
| 08/07/2021 | RESGATE | 8.000,00 | | | 794,172829 | 10,073374087 | 11,944843 |
| | Aplicação 08/06/2021 | 46,55 | | | 4,621510 | | |
| | Aplicação 14/06/2021 | 58,05 | | | 5,762643 | | |
| | Aplicação 07/07/2021 | 7.895,40 | | | 783,788676 | | |
| 14/07/2021 | APLICAÇÃO | 86,68 | | | 8,601848 | 10,076904074 | 20,546691 |
| 14/07/2021 | RESGATE | 120,37 | | | 11,944843 | 10,076904074 | 8,601848 |
| | Aplicação 07/07/2021 | 120,37 | | | 11,944843 | | |
| 15/07/2021 | ESTORNO DE RESGATE | 120,37 | | | 11,944843 | 10,077767715 | 20,546691 |
| 15/07/2021 | RESGATE | 73,09 | | | 7,253220 | 10,077767715 | 13,293471 |
| | Aplicação 07/07/2021 | 73,09 | | | 7,253220 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 134,10 | | | 13,293471 | | 13,293471 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 104,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.101,69 |
| RESGATES (-) | 8.073,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,95 |
| SALDO ATUAL = | 134,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/06/2021 | 10,068028891 |
| 30/07/2021 | 10,087629772 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1946 |
| No ano | 0,5976 |
| Últimos 12 meses | 0,6490 |

Transação efetuada com sucesso por: JE006031 JULIANA MATTOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088