



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3343108492432931  
31/01/2022 08:57:53

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	109,44			10,705797		
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.522,54			735,257899	10,231158357	745,963696
07/12/2021	RESGATE	7.500,00			732,891168	10,233443007	13,072528
	Aplicação 14/10/2021	0,01			0,001104		
	Aplicação 29/11/2021	109,55			10,704693		
	Aplicação 06/12/2021	7.390,44			722,185371		
13/12/2021	APLICAÇÃO	162,73			15,885915	10,243665395	28,958443
13/12/2021	RESGATE	133,91			13,072528	10,243665395	15,885915
	Aplicação 06/12/2021	133,91			13,072528		
14/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	133,91			13,072528	10,246495991	28,958443
14/12/2021	RESGATE	120,89			11,801440	10,246495991	17,157003
	Aplicação 06/12/2021	120,89			11,801440		
20/12/2021	APLICAÇÃO	428,22			41,745612	10,257844360	58,902615
20/12/2021	RESGATE	176,00			17,157003	10,257844360	41,745612
	Aplicação 06/12/2021	13,04			1,271088		
	Aplicação 13/12/2021	162,96			15,885915		
21/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	176,00			17,157003	10,260690057	58,902615
21/12/2021	RESGATE	163,58			15,946820	10,260690057	42,955795
	Aplicação 06/12/2021	13,04			1,271088		
	Aplicação 13/12/2021	150,54			14,675732		
31/12/2021	SALDO ATUAL	441,73			42,955795		42,955795

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,44
APLICAÇÕES (+)	8.113,49
RESGATES (-)	7.784,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	441,73

### Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

### Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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