



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332110346141341
21/03/2022 10:39:43

Cliente

Agência 340-9
Conta 8186-8 APAE DE JUNDIAI-PDDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	57,28			5,536966		
07/02/2022	APLICAÇÃO	7.242,96			699,143427	10,359762703	704,680393
08/02/2022	RESGATE	7.000,00			675,463000	10,363261941	29,217393
	Aplicação 20/12/2021	5,18			0,499725		
	Aplicação 17/01/2022	52,20			5,037241		
	Aplicação 07/02/2022	6.942,62			669,926034		
11/02/2022	APLICAÇÃO	109,17			10,523862	10,373567816	39,741255
11/02/2022	RESGATE	303,09			29,217393	10,373567816	10,523862
	Aplicação 07/02/2022	303,09			29,217393		
14/02/2022	ESTORNO DE RESGATE	303,09			29,217393	10,377031334	39,741255
14/02/2022	RESGATE	287,14			27,679966	10,377031334	12,061289
	Aplicação 07/02/2022	287,14			27,679966		
23/02/2022	RESGATE	125,46			12,061289	10,401644297	
	Aplicação 07/02/2022	15,99			1,537427		
	Aplicação 11/02/2022	109,47			10,523862		
24/02/2022	ESTORNO DE RESGATE	125,46			12,061289	10,405141208	12,061289
24/02/2022	RESGATE	92,45			8,888018	10,405141208	3,173271
	Aplicação 07/02/2022	15,99			1,537427		
	Aplicação 11/02/2022	76,46			7,350591		
25/02/2022	SALDO ATUAL	33,03			3,173271		3,173271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,28
APLICAÇÕES (+)	7.352,13
RESGATES (-)	7.379,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	33,03

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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