



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341914362320231
19/09/2022 14:46:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/08/2022	ESTORNO DE RESGATE	29,93			2,761060	10,845851603	2,761060
18/08/2022	RESGATE	30,12			2,761060	10,907091629	
	Aplicação 22/03/2022	30,12			2,761060		
19/08/2022	ESTORNO DE RESGATE	30,12			2,761060	10,911976789	2,761060
31/08/2022	SALDO ATUAL	30,24			2,761060		2,761060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	-29,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	30,24

Valor da Cota

29/07/2022	10,841247904
31/08/2022	10,950827857

Rentabilidade

No mês	1,0107
No ano	6,4900
Últimos 12 meses	8,2772

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