



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371211198180071  
12/11/2021 11:36:36

### Cliente

Agência 503-7  
Conta 102583-X INSTITUTO SER FELIZ  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	88.537,92			64.062,551200		
04/10/2021	RESGATE	54,95	0,05		39,779859	1,382609238	64.022,771341
	Aplicação 26/08/2021	54,95	0,05		39,779859		
05/10/2021	RESGATE	3.249,93	3,31		2.352,378951	1,382957452	61.670,392390
	Aplicação 26/08/2021	3.249,93	3,31		2.352,378951		
06/10/2021	RESGATE	3.477,29	3,70		2.516,559399	1,383233792	59.153,832991
	Aplicação 26/08/2021	3.477,29	3,70		2.516,559399		
07/10/2021	RESGATE	2.470,42	2,73		1.787,606627	1,383497892	57.366,226364
	Aplicação 26/08/2021	2.470,42	2,73		1.787,606627		
08/10/2021	RESGATE	7.803,33	8,96		5.645,733094	1,383751210	51.720,493270
	Aplicação 26/08/2021	7.803,33	8,96		5.645,733094		
15/10/2021	RESGATE	6.054,40	7,99		4.377,770426	1,384812224	47.342,722844
	Aplicação 26/08/2021	6.054,40	7,99		4.377,770426		
18/10/2021	RESGATE	281,20	0,38		203,293520	1,385090877	47.139,429324
	Aplicação 26/08/2021	281,20	0,38		203,293520		
22/10/2021	RESGATE	1.372,40	2,10		991,608462	1,386131778	46.147,820862
	Aplicação 26/08/2021	1.372,40	2,10		991,608462		
29/10/2021	SALDO ATUAL	64.029,48			46.147,820862		46.147,820862

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.537,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.763,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,48
SALDO ATUAL =	64.029,48

### Valor da Cota

30/09/2021	1,382054235
29/10/2021	1,387486639

### Rentabilidade

No mês	0,3930
No ano	1,9550
Últimos 12 meses	2,0998

Transação efetuada com sucesso por: JD520911 THAIS DE JESUS MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088