



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371211198180071
12/11/2021 11:35:51

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	92.167,95			66.918,597306		
14/09/2021	RESGATE	4.000,00	1,08	2,70	2.902,796855	1,379283567	64.015,800451
	Aplicação 26/08/2021	4.000,00	1,08	2,70	2.902,796855		
15/09/2021	APLICAÇÃO	1.416,50			1.026,822786	1,379498019	65.042,623237
24/09/2021	RESGATE	1.250,00	0,84	0,11	905,834355	1,380992003	64.136,788882
	Aplicação 26/08/2021	1.250,00	0,84	0,11	905,834355		
29/09/2021	RESGATE	102,50	0,08		74,237682	1,381778051	64.062,551200
	Aplicação 26/08/2021	102,50	0,08		74,237682		
30/09/2021	SALDO ATUAL	88.537,92			64.062,551200		64.062,551200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.167,95
APLICAÇÕES (+)	1.416,50
RESGATES (-)	5.352,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,00
IOF (-)	2,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,97
SALDO ATUAL =	88.537,92

Valor da Cota

31/08/2021	1,377314428
30/09/2021	1,382054235

Rentabilidade

No mês	0,3441
No ano	1,5558
Últimos 12 meses	1,7543

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