



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1229-7
Conta 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	150.000,99			31.092,645133		
04/03/2022	RESGATE	8.728,45			1.807,428256	4,829209663	29.285,216877
	Aplicação 27/01/2022	8.728,45			1.807,428256		
07/03/2022	RESGATE	13,60			2,815294	4,830757034	29.282,401583
	Aplicação 27/01/2022	13,60			2,815294		
08/03/2022	RESGATE	748,57			154,908151	4,832347388	29.127,493432
	Aplicação 27/01/2022	748,57			154,908151		
10/03/2022	RESGATE	66,00			13,648816	4,835584396	29.113,844616
	Aplicação 27/01/2022	66,00			13,648816		
14/03/2022	APLICAÇÃO	184,74			38,178907	4,838797492	29.152,023523
17/03/2022	RESGATE	200,77			41,450548	4,843603020	29.110,572975
	Aplicação 27/01/2022	200,77			41,450548		
24/03/2022	RESGATE	200,00			41,215808	4,852507068	29.069,357167
	Aplicação 27/01/2022	200,00			41,215808		
31/03/2022	RESGATE	5.283,70			1.086,879716	4,861347509	27.982,477451
	Aplicação 27/01/2022	5.283,70			1.086,879716		
31/03/2022	SALDO ATUAL	136.032,55			27.982,477451		27.982,477451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.000,99
APLICAÇÕES (+)	184,74
RESGATES (-)	15.241,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.087,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.087,91
SALDO ATUAL =	136.032,55

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

