

123/215



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031052676640009  
03/10/2022 10:58:15

## Cliente

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

## RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	92.581,93			18.239,420452		
05/09/2022	RESGATE	8.592,61			1.690,567169	5,082678854	16.548,853283
	Aplicação 27/01/2022	8.592,61			1.690,567169		
06/09/2022	RESGATE	781,22			153,635126	5,084904851	16.395,218157
	Aplicação 27/01/2022	781,22			153,635126		
14/09/2022	RESGATE	130,44			25,595857	5,096137242	16.369,622300
	Aplicação 27/01/2022	130,44			25,595857		
22/09/2022	RESGATE	111,83			21,885929	5,109675763	16.347,736371
	Aplicação 27/01/2022	111,83			21,885929		
30/09/2022	SALDO ATUAL	83.753,94			16.347,736371		16.347,736371

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.581,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.616,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	788,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	788,11
SALDO ATUAL =	83.753,94

## Valor da Cota

31/08/2022	5,075924907
30/09/2022	5,123274338

## Rentabilidade

No mês	0,9328
No ano	7,4893
Últimos 12 meses	8,9858

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