



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010913394946046
01/11/2022 09:34:02

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	83.753,94			16.347,736371		
06/10/2022	RESGATE	7.940,97			1.547,241180	5,132341423	14.800,495191
	Aplicação 27/01/2022	7.940,97			1.547,241180		
07/10/2022	RESGATE	883,54			172,075400	5,134609598	14.628,419791
	Aplicação 27/01/2022	883,54			172,075400		
10/10/2022	RESGATE	109,40			21,296671	5,136952977	14.607,123120
	Aplicação 27/01/2022	109,40			21,296671		
17/10/2022	RESGATE	1.008,32			195,937142	5,146140178	14.411,185978
	Aplicação 27/01/2022	1.008,32			195,937142		
24/10/2022	RESGATE	200,00			38,778031	5,157559448	14.372,407947
	Aplicação 27/01/2022	200,00			38,778031		
27/10/2022	RESGATE	74.224,99			14.372,407947	5,164408589	
	Aplicação 27/01/2022	73.714,49			14.273,558327		
	Aplicação 07/02/2022	14,63			2,832343		
	Aplicação 14/02/2022	228,78			44,300101		
	Aplicação 14/03/2022	197,17			38,178907		
	Aplicação 12/04/2022	69,92			13,538269		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.753,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.367,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	5,123274338
31/10/2022	5,168940803

Rentabilidade

No mês	0,8913
No ano	8,4474
Últimos 12 meses	9,5860

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