

122/258

G334010937398805037  
01/06/2022 09:54:34

### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	126.981,01			25.946,088333		
05/05/2022	RESGATE	8.725,08			1.780,155369	4,901302523	24.165,932964
	Aplicação 27/01/2022	8.725,08			1.780,155369		
06/05/2022	RESGATE	1.900,53			387,605248	4,903261787	23.778,327716
	Aplicação 27/01/2022	1.900,53			387,605248		
16/05/2022	RESGATE	186,97			38,037182	4,915453529	23.740,290534
	Aplicação 27/01/2022	186,97			38,037182		
19/05/2022	RESGATE	200,00			40,637807	4,921525369	23.699,652727
	Aplicação 27/01/2022	200,00			40,637807		
31/05/2022	SALDO ATUAL	117.019,76			23.699,652727		23.699,652727

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.981,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.012,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.051,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.051,33
SALDO ATUAL =	117.019,76

#### Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

#### Rentabilidade

No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

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