



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110015932001
01/10/2021 10:11:48

Cliente

Agência 9895-7
Conta 113232-6 ASSOCIACAO A E - A JUNDI
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	255,67			25,279896		
08/09/2021	RESGATE	207,54			20,507546	10,120177218	4,772350
	Aplicação 06/08/2021	14,64			1,446236		
	Aplicação 13/08/2021	192,90			19,061310		
14/09/2021	APLICAÇÃO	267,65			26,433890	10,125259346	31,206240
30/09/2021	SALDO ATUAL	316,50			31,206240		31,206240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,67
APLICAÇÕES (+)	267,65
RESGATES (-)	207,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	316,50

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

Transação efetuada com sucesso por: JE006031 JULIANA MATTOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088