



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340118463430081
01/10/2021 19:04:51

Cliente	
Agência	646-7
Conta	41685-1 ALDEIAS I SOS BRASIL
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	213.849,33				21.144,537313		
01/09/2021	APLICAÇÃO	116.062,92				11.474,179656	10,115138814	32.618,716969
02/09/2021	RESGATE	14.617,90	15,43			1.446,496633	10,116394098	31.172,220336
	Aplicação 01/07/2021	14.617,90	15,43			1.446,496633		
08/09/2021	RESGATE	2.849,50	3,24			281,886368	10,120177218	30.890,333968
	Aplicação 01/07/2021	2.849,50	3,24			281,886368		
09/09/2021	RESGATE	4.413,43	5,15			436,554751	10,121479593	30.453,779217
	Aplicação 01/07/2021	4.413,43	5,15			436,554751		
10/09/2021	RESGATE	6.686,14	7,99			661,297400	10,122722394	29.792,481817
	Aplicação 01/07/2021	6.686,14	7,99			661,297400		
14/09/2021	RESGATE	27.308,60	34,22			2.700,456261	10,125259346	27.092,025556
	Aplicação 01/07/2021	27.308,60	34,22			2.700,456261		
15/09/2021	RESGATE	7.626,97	9,76			754,131255	10,126526313	26.337,894301
	Aplicação 01/07/2021	7.626,97	9,76			754,131255		
16/09/2021	RESGATE	44.103,68	49,44			4.359,608870	10,127770935	21.978,285431
	Aplicação 01/07/2021	25.143,04	32,91			2.485,833442		
	Aplicação 02/08/2021	18.960,64	16,53			1.873,775428		
17/09/2021	RESGATE	14.231,62	12,81			1.406,296526	10,129037325	20.571,988905
	Aplicação 02/08/2021	14.231,62	12,81			1.406,296526		
24/09/2021	RESGATE	18.967,79	19,88			1.873,341966	10,135720199	18.698,646939
	Aplicação 02/08/2021	18.967,79	19,88			1.873,341966		
30/09/2021	RESGATE	30.536,80	36,46			3.014,431868	10,142295908	15.684,215071
	Aplicação 02/08/2021	30.536,80	36,46			3.014,431868		
30/09/2021	SALDO ATUAL	159.073,95				15.684,215071		15.684,215071

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	213.849,33
APLICAÇÕES (+)	116.062,92
RESGATES (-)	171.342,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	194,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,13
SALDO ATUAL =	159.073,95

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: JE052926 ILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088