



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322012561252911
20/02/2021 15:03:46

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	18226-5 SANTA CECILIACOVIDACO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	34.107,53			9.182,504599		
02/10/2020	RESGATE	1.872,05			504,001383	3,714374726	8.678,503216
	Aplicação 21/05/2020	487,36			131,209284		
	Aplicação 24/06/2020	1.384,69			372,792099		
06/10/2020	RESGATE	3.180,00			856,148292	3,714309809	7.822,354924
	Aplicação 24/06/2020	3.180,00			856,148292		
08/10/2020	RESGATE	459,71			123,764016	3,714407596	7.698,590908
	Aplicação 24/06/2020	459,71			123,764016		
13/10/2020	RESGATE	1.145,91			308,487865	3,714603172	7.390,103043
	Aplicação 24/06/2020	1.145,91			308,487865		
16/10/2020	RESGATE	2.706,92			728,715720	3,714644716	6.661,387323
	Aplicação 24/06/2020	2.706,92			728,715720		
19/10/2020	RESGATE	10.274,96			2.766,053816	3,714663808	3.895,333507
	Aplicação 24/06/2020	10.274,96			2.766,053816		
21/10/2020	RESGATE	339,20			91,312795	3,714703955	3.804,020712
	Aplicação 24/06/2020	339,20			91,312795		
23/10/2020	RESGATE	3.683,23			991,529399	3,714695707	2.812,491313
	Aplicação 24/06/2020	3.683,23			991,529399		
29/10/2020	RESGATE	531,54			143,087618	3,714786844	2.669,403695
	Aplicação 24/06/2020	531,54			143,087618		
30/10/2020	SALDO ATUAL	9.916,32			2.669,403695		2.669,403695

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.107,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.193,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	9.916,32

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088