



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338260932327176062
26/10/2020 10:22:02

Cliente

Agência 2573-9
Conta 18226-5 SANTA CECILIA COVIDACO
Mês/ano referência JULHO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	66.985,27			18.043,691805		
02/07/2020	RESGATE	405,00			109,090849	3,712502051	17.934,600956
	Aplicação 21/05/2020	405,00			109,090849		
07/07/2020	RESGATE	1.645,50			443,212477	3,712666236	17.491,388479
	Aplicação 21/05/2020	1.645,50			443,212477		
16/07/2020	RESGATE	7.100,00			1.912,194915	3,713010605	15.579,193564
	Aplicação 21/05/2020	7.100,00			1.912,194915		
22/07/2020	RESGATE	1.287,70			346,787518	3,713224761	15.232,406046
	Aplicação 21/05/2020	1.287,70			346,787518		
23/07/2020	RESGATE	2.210,09			595,186364	3,713273914	14.637,219682
	Aplicação 21/05/2020	2.210,09			595,186364		
27/07/2020	RESGATE	58,40			15,726901	3,713382676	14.621,492781
	Aplicação 21/05/2020	58,40			15,726901		
31/07/2020	SALDO ATUAL	54.298,49			14.621,492781		14.621,492781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.985,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.706,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,91
SALDO ATUAL =	54.298,49

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088