



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030907334074069
03/11/2020 09:54:50

Cliente

Agência 2573-9
Conta 18229-X SANTA CECILIA COVIDALI
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	68.317,56			18.396,546533		
05/08/2020	RESGATE	762,58			205,337914	3,713780794	18.191,208619
	Aplicação 21/05/2020	762,58			205,337914		
12/08/2020	RESGATE	1.203,78			324,128299	3,713899726	17.867,080320
	Aplicação 21/05/2020	1.203,78			324,128299		
17/08/2020	RESGATE	241,48			65,019949	3,713937106	17.802,060371
	Aplicação 21/05/2020	241,48			65,019949		
19/08/2020	RESGATE	1.184,81			319,014185	3,713972786	17.483,046186
	Aplicação 21/05/2020	1.184,81			319,014185		
21/08/2020	RESGATE	360,00			96,930418	3,714004401	17.386,115768
	Aplicação 21/05/2020	360,00			96,930418		
27/08/2020	RESGATE	305,00			82,120241	3,714066083	17.303,995527
	Aplicação 21/05/2020	305,00			82,120241		
28/08/2020	RESGATE	11.980,00			3.225,556515	3,714087769	14.078,439012
	Aplicação 21/05/2020	11.980,00			3.225,556515		
31/08/2020	SALDO ATUAL	52.288,93			14.078,439012		14.078,439012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.317,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.037,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	52.288,93

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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