



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338260932327176067
26/10/2020 10:23:59

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	18229-X SANTA CECILIA COVIDALI
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	78.780,00			21.220,815860		
02/07/2020	RESGATE	402,76			108,487482	3,712502051	21.112,328378
	Aplicação 21/05/2020	402,76			108,487482		
07/07/2020	RESGATE	182,93			49,271868	3,712666236	21.063,056510
	Aplicação 21/05/2020	182,93			49,271868		
16/07/2020	RESGATE	2.193,31			590,709328	3,713010605	20.472,347182
	Aplicação 21/05/2020	2.193,31			590,709328		
22/07/2020	RESGATE	4.035,10			1.086,683479	3,713224761	19.385,663703
	Aplicação 21/05/2020	4.035,10			1.086,683479		
23/07/2020	RESGATE	3.091,85			832,647974	3,713273914	18.553,015729
	Aplicação 21/05/2020	3.091,85			832,647974		
27/07/2020	RESGATE	581,03			156,469196	3,713382676	18.396,546533
	Aplicação 21/05/2020	581,03			156,469196		
31/07/2020	SALDO ATUAL	68.317,56			18.396,546533		18.396,546533

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.780,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.486,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,54
SALDO ATUAL =	68.317,56

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