



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211105437855110
21/02/2020 12:39:12

Cliente

Agência 2573-9
Conta 10941-X P M S C P CONVENIO SAMAE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	26.894,56			7.273,982545		
15/01/2020	RESGATE	176,00			47,578213	3,699172106	7.226,404332
	Aplicação 19/12/2019	176,00			47,578213		
29/01/2020	RESGATE	5.716,22			1.544,484420	3,701053845	5.681,919912
	Aplicação 19/12/2019	4.579,30			1.237,297258		
	Aplicação 30/12/2019	1.136,92			307,187162		
30/01/2020	RESGATE	4.810,38			1.299,668378	3,701236470	4.382,251534
	Aplicação 30/12/2019	4.810,38			1.299,668378		
31/01/2020	SALDO ATUAL	16.220,63			4.382,251534		4.382,251534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.894,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.702,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,67
SALDO ATUAL =	16.220,63

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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