



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030907334074066  
03/11/2020 09:53:06

### Cliente

Agência 2573-9  
Conta 18226-5 SANTA CECILIA COVIDACO  
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	54.298,49			14.621,492781		
05/08/2020	RESGATE	1.941,37			522,747601	3,713780794	14.098,745180
	Aplicação 21/05/2020	1.941,37			522,747601		
12/08/2020	RESGATE	1.876,22			505,188653	3,713899726	13.593,556527
	Aplicação 21/05/2020	1.876,22			505,188653		
17/08/2020	RESGATE	630,43			169,747086	3,713937106	13.423,809441
	Aplicação 21/05/2020	630,43			169,747086		
19/08/2020	RESGATE	126,25			33,993249	3,713972786	13.389,816192
	Aplicação 21/05/2020	126,25			33,993249		
21/08/2020	RESGATE	1.047,05			281,919429	3,714004401	13.107,896763
	Aplicação 21/05/2020	1.047,05			281,919429		
25/08/2020	RESGATE	139,03			37,433669	3,714036187	13.070,463094
	Aplicação 21/05/2020	139,03			37,433669		
27/08/2020	RESGATE	614,95			165,573252	3,714066083	12.904,889842
	Aplicação 21/05/2020	614,95			165,573252		
31/08/2020	SALDO ATUAL	47.930,23			12.904,889842		12.904,889842

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.298,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.375,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	47.930,23

### 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