



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331140936629945110
14/12/2020 10:43:35

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	52.288,93			14.078,439012		
08/09/2020	RESGATE	994,42			267,734003	3,714208832	13.810,705009
	Aplicação 21/05/2020	994,42			267,734003		
15/09/2020	RESGATE	791,54			213,107704	3,714272112	13.597,597305
	Aplicação 21/05/2020	791,54			213,107704		
21/09/2020	RESGATE	69,70			18,765225	3,714317320	13.578,832080
	Aplicação 21/05/2020	69,70			18,765225		
22/09/2020	RESGATE	1.414,68			380,870144	3,714336818	13.197,961936
	Aplicação 21/05/2020	1.414,68			380,870144		
28/09/2020	RESGATE	482,05			129,779034	3,714390418	13.068,182902
	Aplicação 21/05/2020	482,05			129,779034		
29/09/2020	RESGATE	1.459,55			392,944036	3,714396621	12.675,238866
	Aplicação 21/05/2020	1.459,55			392,944036		
30/09/2020	SALDO ATUAL	47.080,96			12.675,238866		12.675,238866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.288,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.211,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	47.080,96

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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