



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320307090099261
03/08/2020 08:19:23

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8636-3 COMBATE AO COVID-19
Mês/ano referência JULHO/2020

S.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	35.322.103,20			9.514.646,109243		
02/07/2020	RESGATE	192.000,00			51.717,143146	3,712502051	9.462.928,966097
	Aplicação 16/04/2020	192.000,00			51.717,143146		
03/07/2020	RESGATE	90.019,36			24.247,253616	3,712559015	9.438.681,712481
	Aplicação 16/04/2020	90.019,36			24.247,253616		
07/07/2020	RESGATE	98.857,05			26.626,969330	3,712666236	9.412.054,743151
	Aplicação 16/04/2020	98.857,05			26.626,969330		
08/07/2020	RESGATE	770.136,01			207.431,698327	3,712720940	9.204.623,044824
	Aplicação 16/04/2020	770.136,01			207.431,698327		
09/07/2020	RESGATE	411.188,32			110.749,780527	3,712768712	9.093.873,264297
	Aplicação 16/04/2020	411.188,32			110.749,780527		
14/07/2020	RESGATE	15.571,20			4.193,788767	3,712919478	9.089.679,475530
	Aplicação 16/04/2020	15.571,20			4.193,788767		
15/07/2020	APLICAÇÃO	27.912.469,36			7.517.579,342967	3,712959729	16.607.258,818497
17/07/2020	RESGATE	118.485,00			31.910,354149	3,713058133	16.575.348,464348
	Aplicação 16/04/2020	118.485,00			31.910,354149		
20/07/2020	RESGATE	7.000.000,00			1.885.211,310352	3,713111608	14.690.137,153996
	Aplicação 16/04/2020	1.464.329,08			394.367,107344		
	Aplicação 30/04/2020	335.520,73			90.361,067201		
	Aplicação 04/05/2020	5.045.577,83			1.358.854,341966		
	Aplicação 12/05/2020	154.572,36			41.628,793841		
22/07/2020	RESGATE	15.000.960,00			4.039.873,954724	3,713224761	10.650.263,199272
	Aplicação 12/05/2020	2.728.227,32			734.732,608734		
	Aplicação 14/05/2020	11.499.011,34			3.096.772,234945		
	Aplicação 25/05/2020	440.335,30			118.585,685450		
	Aplicação 29/05/2020	333.386,04			89.783,425595		
24/07/2020	APLICAÇÃO	3.030.000,00			815.979,801135	3,713327212	11.466.243,000407
31/07/2020	SALDO ATUAL	42.581.130,77			11.466.243,000407		11.466.243,000407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.322.103,20
APLICAÇÕES (+)	30.942.469,36
RESGATES (-)	23.697.216,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.775,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.775,15
SALDO ATUAL =	42.581.130,77

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: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

