



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340106310034261
01/06/2020 07:34:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	28.332.241,03			7.638.958,678757		
04/05/2020	APLICAÇÃO	5.040.000,00			1.358.854,341966	3,709006804	8.997.813,020723
05/05/2020	RESGATE	1.110.000,00			299.265,183944	3,709084984	8.698.547,836779
	Aplicação 06/04/2020	1.110.000,00			299.265,183944		
12/05/2020	APLICAÇÃO	2.880.000,00			776.361,402575	3,709612547	9.474.909,239354
13/05/2020	RESGATE	960.000,00			258.780,732223	3,709704319	9.216.128,507131
	Aplicação 06/04/2020	960.000,00			258.780,732223		
14/05/2020	APLICAÇÃO	11.488.368,03			3.096.772,234945	3,709787856	12.312.900,742076
18/05/2020	RESGATE	6.000.000,00			1.617.267,965980	3,709960332	10.695.632,776096
	Aplicação 06/04/2020	1.982.661,81			534.415,906474		
	Aplicação 16/04/2020	4.017.338,19			1.082.852,059506		
19/05/2020	RESGATE	2.658.400,00			716.540,370586	3,710049160	9.979.092,405510
	Aplicação 16/04/2020	2.658.400,00			716.540,370586		
22/05/2020	RESGATE	440.000,00			118.588,424358	3,710311545	9.860.503,981152
	Aplicação 16/04/2020	440.000,00			118.588,424358		
25/05/2020	APLICAÇÃO	440.000,00			118.585,685450	3,710397240	9.979.089,666602
29/05/2020	APLICAÇÃO	2.078.878,64			560.230,154581	3,710758200	10.539.319,821183
29/05/2020	SALDO ATUAL	39.108.867,45			10.539.319,821183		10.539.319,821183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.332.241,03
APLICAÇÕES (+)	21.927.246,67
RESGATES (-)	11.168.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.779,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.779,75
SALDO ATUAL =	39.108.867,45

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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