



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310110346711441
01/10/2020 11:45:06

Cliente

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

S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	47.735.397,05			12.852.432,204167		
01/09/2020	RESGATE	114.187,60			30.744,061634	3,714135151	12.821.688,142533
	Aplicação 15/07/2020	114.187,60			30.744,061634		
02/09/2020	RESGATE	480.000,00			129.235,238961	3,714157252	12.692.452,903572
	Aplicação 15/07/2020	480.000,00			129.235,238961		
04/09/2020	RESGATE	400.000,00			107.695,193849	3,714186174	12.584.757,709723
	Aplicação 15/07/2020	400.000,00			107.695,193849		
09/09/2020	RESGATE	1.488.734,78			400.819,492938	3,714227492	12.183.938,216785
	Aplicação 15/07/2020	1.488.734,78			400.819,492938		
10/09/2020	RESGATE	240.832,08			64.840,142249	3,714243548	12.119.098,074536
	Aplicação 15/07/2020	240.832,08			64.840,142249		
11/09/2020	RESGATE	930.411,67			250.497,256731	3,714258919	11.868.600,817805
	Aplicação 15/07/2020	930.411,67			250.497,256731		
15/09/2020	RESGATE	6.902,76			1.858,442191	3,714272112	11.866.742,375614
	Aplicação 15/07/2020	6.902,76			1.858,442191		
22/09/2020	RESGATE	30.088,90			8.100,746237	3,714336818	11.858.641,629377
	Aplicação 15/07/2020	30.088,90			8.100,746237		
24/09/2020	RESGATE	5.000,00			1.346,124265	3,714367337	11.857.295,505112
	Aplicação 15/07/2020	5.000,00			1.346,124265		
28/09/2020	RESGATE	87.396,20			23.529,082882	3,714390418	11.833.766,422230
	Aplicação 15/07/2020	87.396,20			23.529,082882		
29/09/2020	RESGATE	2.908.419,27			783.012,576944	3,714396621	11.050.753,845286
	Aplicação 15/07/2020	2.908.419,27			783.012,576944		
30/09/2020	APLICAÇÃO	328.206,64			88.360,510046	3,714404091	11.139.114,355332
30/09/2020	SALDO ATUAL	41.375.171,93			11.139.114,355332		11.139.114,355332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.735.397,05
APLICAÇÕES (+)	328.206,64
RESGATES (-)	6.691.973,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.541,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.541,50
SALDO ATUAL =	41.375.171,93

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: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088