



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33113102031286413
13/11/2019 10:26:40

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 789-7 |
| Conta | 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2019 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 63.803,61 | | | 17.389,438906 | | |
| 01/08/2019 | RESGATE | 417,58 | | | 113,800607 | 3,669400462 | 17.275,638299 |
| | Aplicação 19/06/2019 | 417,58 | | | 113,800607 | | |
| 02/08/2019 | RESGATE | 2.950,00 | | | 803,889136 | 3,669660239 | 16.471,749163 |
| | Aplicação 19/06/2019 | 2.950,00 | | | 803,889136 | | |
| 07/08/2019 | RESGATE | 86,40 | | | 23,539580 | 3,670413894 | 16.448,209583 |
| | Aplicação 19/06/2019 | 86,40 | | | 23,539580 | | |
| 13/08/2019 | RESGATE | 141,33 | | | 38,495012 | 3,671384776 | 16.409,714571 |
| | Aplicação 19/06/2019 | 141,33 | | | 38,495012 | | |
| 14/08/2019 | RESGATE | 56,47 | | | 15,380050 | 3,671639676 | 16.394,334521 |
| | Aplicação 19/06/2019 | 56,47 | | | 15,380050 | | |
| 20/08/2019 | APLICAÇÃO | 75.991,92 | | | 20.691,419812 | 3,672629558 | 37.085,754333 |
| 22/08/2019 | RESGATE | 6.197,27 | | | 1.687,189853 | 3,673131384 | 35.398,564480 |
| | Aplicação 19/06/2019 | 6.197,27 | | | 1.687,189853 | | |
| 28/08/2019 | RESGATE | 34.015,89 | | | 9.258,177415 | 3,674145404 | 26.140,387065 |
| | Aplicação 19/06/2019 | 26.437,47 | | | 7.195,541302 | | |
| | Aplicação 19/07/2019 | 7.578,42 | | | 2.062,636113 | | |
| 30/08/2019 | RESGATE | 18.868,20 | | | 5.134,690944 | 3,674651543 | 21.005,696121 |
| | Aplicação 19/07/2019 | 18.868,20 | | | 5.134,690944 | | |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL | 77.188,61 | | | 21.005,696121 | | 21.005,696121 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 63.803,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 75.991,92 |
| RESGATES (-) | 62.733,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 126,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 126,22 |
| SALDO ATUAL = | 77.188,61 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1512 |
| No ano | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

Transação efetuada com sucesso por: JC890170 JOAO ALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088