



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321011479252511
10/11/2020 11:53:16

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 789-7 |
| Conta | 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2020 |

| S.P. 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 | 87.901,67 | | | 23.666,928224 | | |
| 01/09/2020 | RESGATE | 299,54 | | | 80,648654 | 3,714135151 | 23.586,279570 |
| | Aplicação 31/07/2020 | 299,54 | | | 80,648654 | | |
| 08/09/2020 | RESGATE | 6.620,90 | | | 1.782,586898 | 3,714208832 | 21.803,692672 |
| | Aplicação 31/07/2020 | 4.358,21 | | | 1.173,389800 | | |
| | Aplicação 18/08/2020 | 2.262,69 | | | 609,197098 | | |
| 09/09/2020 | RESGATE | 3.719,54 | | | 1.001,430313 | 3,714227492 | 20.802,262359 |
| | Aplicação 18/08/2020 | 3.719,54 | | | 1.001,430313 | | |
| 11/09/2020 | RESGATE | 1.881,48 | | | 506,555962 | 3,714258919 | 20.295,706397 |
| | Aplicação 18/08/2020 | 1.881,48 | | | 506,555962 | | |
| 14/09/2020 | RESGATE | 70,45 | | | 18,967411 | 3,714265505 | 20.276,738986 |
| | Aplicação 18/08/2020 | 70,45 | | | 18,967411 | | |
| 16/09/2020 | RESGATE | 142,37 | | | 38,330452 | 3,714279187 | 20.238,408534 |
| | Aplicação 18/08/2020 | 142,37 | | | 38,330452 | | |
| 18/09/2020 | APLICAÇÃO | 77.871,51 | | | 20.965,305249 | 3,714303659 | 41.203,713783 |
| 22/09/2020 | RESGATE | 42.438,29 | | | 11.425,536261 | 3,714336818 | 29.778,177522 |
| | Aplicação 18/08/2020 | 42.438,29 | | | 11.425,536261 | | |
| 24/09/2020 | RESGATE | 17.796,18 | | | 4.791,173943 | 3,714367337 | 24.987,003579 |
| | Aplicação 18/08/2020 | 17.796,18 | | | 4.791,173943 | | |
| 30/09/2020 | RESGATE | 946,23 | | | 254,746112 | 3,714404091 | 24.732,257467 |
| | Aplicação 18/08/2020 | 946,23 | | | 254,746112 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 91.865,60 | | | 24.732,257467 | | 24.732,257467 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 87.901,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 77.871,51 |
| RESGATES (-) | 73.914,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,40 |
| SALDO ATUAL = | 91.865,60 |

| 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: JC890171 MILTON VANDERLEI FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088