



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321011479252511
10/11/2020 11:53:46

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	91.865,60			24.732,257467		
01/10/2020	RESGATE	428,69			115,412708	3,714408994	24.616,844759
	Aplicação 18/08/2020	428,69			115,412708		
06/10/2020	RESGATE	6.216,65			1.673,702604	3,714309809	22.943,142155
	Aplicação 18/08/2020	6.216,65			1.673,702604		
09/10/2020	RESGATE	2.950,00			794,175880	3,714542427	22.148,966275
	Aplicação 18/08/2020	2.950,00			794,175880		
13/10/2020	RESGATE	6.233,77			1.678,179260	3,714603172	20.470,787015
	Aplicação 18/08/2020	4.396,83			1.183,661026		
	Aplicação 18/09/2020	1.836,94			494,518234		
16/10/2020	RESGATE	2.571,51			692,262705	3,714644716	19.778,524310
	Aplicação 18/09/2020	2.571,51			692,262705		
19/10/2020	RESGATE	5.315,90			1.431,058172	3,714663808	18.347,466138
	Aplicação 18/09/2020	5.315,90			1.431,058172		
20/10/2020	APLICAÇÃO	47.917,12			12.899,374796	3,714685460	31.246,840934
21/10/2020	RESGATE	6.876,54			1.851,167706	3,714703955	29.395,673228
	Aplicação 18/09/2020	6.876,54			1.851,167706		
22/10/2020	RESGATE	15.648,31			4.212,522748	3,714712284	25.183,150480
	Aplicação 18/09/2020	15.648,31			4.212,522748		
23/10/2020	RESGATE	1.799,95			484,548437	3,714695707	24.698,602043
	Aplicação 18/09/2020	1.799,95			484,548437		
27/10/2020	RESGATE	199,90			53,812462	3,714752899	24.644,789581
	Aplicação 18/09/2020	199,90			53,812462		
29/10/2020	RESGATE	5.536,84			1.490,486597	3,714786844	23.154,302984
	Aplicação 18/09/2020	5.536,84			1.490,486597		
30/10/2020	SALDO ATUAL	86.013,74			23.154,302984		23.154,302984

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91.865,60
APLICAÇÕES (+)	47.917,12
RESGATES (-)	53.778,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	86.013,74

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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