



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33113102031286414
13/11/2019 10:27:08

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	77.188,61			21.005,696121		
02/09/2019	RESGATE	436,01			118,644462	3,674929214	20.887,051659
	Aplicação 19/07/2019	436,01			118,644462		
04/09/2019	RESGATE	1.954,41			531,749708	3,675432206	20.355,301951
	Aplicação 19/07/2019	719,03			195,631847		
	Aplicação 20/08/2019	1.235,38			336,117861		
10/09/2019	RESGATE	5.691,50			1.548,107900	3,676423329	18.807,194051
	Aplicação 20/08/2019	5.691,50			1.548,107900		
13/09/2019	RESGATE	2.360,00			641,802271	3,677144981	18.165,391780
	Aplicação 20/08/2019	2.360,00			641,802271		
16/09/2019	RESGATE	4.413,87			1.200,271235	3,677393802	16.965,120545
	Aplicação 20/08/2019	4.413,87			1.200,271235		
17/09/2019	RESGATE	3.880,37			1.055,125391	3,677638728	15.909,995154
	Aplicação 20/08/2019	3.880,37			1.055,125391		
20/09/2019	APLICAÇÃO	78.230,00			21.267,881912	3,678316455	37.177,877066
23/09/2019	RESGATE	5.653,67			1.536,946800	3,678507284	35.640,930266
	Aplicação 20/08/2019	5.653,67			1.536,946800		
24/09/2019	RESGATE	3.201,99			870,414862	3,678694081	34.770,515404
	Aplicação 20/08/2019	3.201,99			870,414862		
25/09/2019	RESGATE	2.092,94			568,907735	3,678874223	34.201,607669
	Aplicação 20/08/2019	2.092,94			568,907735		
26/09/2019	RESGATE	479,22			130,256770	3,679041013	34.071,350899
	Aplicação 20/08/2019	479,22			130,256770		
27/09/2019	RESGATE	49.878,72			13.556,812331	3,679236592	20.514,538568
	Aplicação 20/08/2019	47.106,99			12.803,468987		
	Aplicação 20/09/2019	2.771,73			753,343344		
30/09/2019	SALDO ATUAL	75.490,96			20.514,538568		20.514,538568

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.188,61
APLICAÇÕES (+)	78.230,00
RESGATES (-)	80.042,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,05
SALDO ATUAL =	75.490,96

Valor da Cota	
30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade	
No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

