



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020825104696011
02/03/2020 08:31:15

Cliente	
Agência	2287-X
Conta	5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	70.077,27				18.932,444865		
03/02/2020	RESGATE	2.694,88				728,026903	3,701621451	18.204,417962
	Aplicação 17/01/2020	2.694,88				728,026903		
04/02/2020	RESGATE	5.198,90				1.404,421497	3,701808901	16.799,996465
	Aplicação 17/01/2020	5.198,90				1.404,421497		
05/02/2020	RESGATE	1.620,00				437,600295	3,702008477	16.362,396170
	Aplicação 17/01/2020	1.620,00				437,600295		
06/02/2020	RESGATE	2.280,00				615,850553	3,702196887	15.746,545617
	Aplicação 17/01/2020	2.280,00				615,850553		
10/02/2020	RESGATE	3.310,49				894,121255	3,702506769	14.852,424362
	Aplicação 17/01/2020	3.310,49				894,121255		
11/02/2020	RESGATE	1.981,52				535,161120	3,702660613	14.317,263242
	Aplicação 17/01/2020	1.981,52				535,161120		
12/02/2020	RESGATE	1.743,91				470,974767	3,702767375	13.846,288475
	Aplicação 17/01/2020	1.743,91				470,974767		
17/02/2020	APLICAÇÃO	198.034,68				53.476,268145	3,703225503	67.322,556620
18/02/2020	RESGATE	3.938,80				1.063,566972	3,703386908	66.258,989648
	Aplicação 17/01/2020	3.938,80				1.063,566972		
19/02/2020	RESGATE	9.050,00				2.443,605240	3,703544195	63.815,384408
	Aplicação 17/01/2020	9.050,00				2.443,605240		
20/02/2020	RESGATE	86.077,24				23.240,936606	3,703690667	40.574,447802
	Aplicação 17/01/2020	38.292,54				10.339,021701		
	Aplicação 30/01/2020	0,35				0,094562		
	Aplicação 17/02/2020	47.784,35				12.901,820343		
21/02/2020	RESGATE	20.550,84				5.548,511232	3,703847598	35.025,936570
	Aplicação 17/02/2020	20.550,84				5.548,511232		
26/02/2020	ESTORNO DE RESGATE	20.550,84				5.548,511232	3,704006815	40.574,447802
26/02/2020	RESGATE	17.550,84				4.738,542701	3,704006815	35.835,905101
	Aplicação 17/02/2020	17.550,84				4.738,542701		
26/02/2020	RESGATE	0,35				0,094492	3,704006815	35.835,810609
	Aplicação 17/02/2020	0,35				0,094492		
27/02/2020	RESGATE	34.068,93				9.197,452070	3,704170431	26.638,358539
	Aplicação 17/02/2020	34.068,93				9.197,452070		
28/02/2020	RESGATE	117,95				31,841188	3,704321595	26.606,517351
	Aplicação 17/02/2020	117,95				31,841188		
28/02/2020	SALDO ATUAL	98.559,10				26.606,517351		26.606,517351

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.077,27
APLICAÇÕES (+)	198.034,68
RESGATES (-)	169.633,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,96
SALDO ATUAL =	98.559,10

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881

Últimos 12 meses 1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088