



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030853162745010
03/02/2020 09:00:09

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00							
14/01/2020	APLICAÇÃO	49.028,89				13.254,699431	3,698981652	13.254,699431	
15/01/2020	RESGATE	120,74				32,639736	3,699172106	13.222,059695	
	Aplicação 14/01/2020	120,74				32,639736			
17/01/2020	APLICAÇÃO	150.000,00				40.545,600795	3,699538225	53.767,660490	
21/01/2020	RESGATE	81.567,64				22.045,800307	3,699917393	31.721,860183	
	Aplicação 14/01/2020	48.920,53				13.222,059695			
	Aplicação 17/01/2020	32.647,11				8.823,740612			
24/01/2020	RESGATE	45.813,16				12.380,356576	3,700471769	19.341,503607	
	Aplicação 17/01/2020	45.813,16				12.380,356576			
27/01/2020	ESTORNO DE RESGATE	45.813,16				12.380,356576	3,700662083	31.721,860183	
27/01/2020	RESGATE	42.813,16				11.569,649135	3,700662083	20.152,211048	
	Aplicação 17/01/2020	42.813,16				11.569,649135			
27/01/2020	RESGATE	0,35				0,094578	3,700662083	20.152,116470	
	Aplicação 17/01/2020	0,35				0,094578			
28/01/2020	RESGATE	111,58				30,149730	3,700862297	20.121,966740	
	Aplicação 17/01/2020	111,58				30,149730			
29/01/2020	RESGATE	3.000,00				810,579939	3,701053845	19.311,386801	
	Aplicação 17/01/2020	3.000,00				810,579939			
30/01/2020	APLICAÇÃO	0,35				0,094562	3,701236470	19.311,481363	
31/01/2020	RESGATE	1.402,98				379,036498	3,701437746	18.932,444865	
	Aplicação 17/01/2020	1.402,98				379,036498			
31/01/2020	SALDO ATUAL	70.077,27				18.932,444865		18.932,444865	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199.029,24
RESGATES (-)	129.016,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,48
SALDO ATUAL =	70.077,27

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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