



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031550480886010
03/08/2020 15:56:12

Cliente	
Agência	XXXX-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	JULHO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	17.178.930,17			3.868.962,664903		
01/07/2020	RESGATE	2.784.067,04	1.445,73		627.300,073256	4,440478949	3.241.662,591647
	Aplicação 13/05/2020	34.637,37	18,44		7.804,521182		
	Aplicação 14/05/2020	107.785,59	57,10		24.286,274104		
	Aplicação 19/05/2020	2.641.644,08	1.370,19		595.209,277970		
02/07/2020	APLICAÇÃO	74.263,06			16.723,048953	4,440760785	3.258.385,640600
03/07/2020	RESGATE	1.391.597,62	761,70		313.520,622305	4,441045408	2.944.865,018295
	Aplicação 19/05/2020	1.391.597,62	761,70		313.520,622305		
06/07/2020	APLICAÇÃO	85.418,48			19.232,641193	4,441328632	2.964.097,659488
07/07/2020	RESGATE	316.870,68	179,99		71.381,830460	4,441615856	2.892.715,829028
	Aplicação 19/05/2020	44.429,61	25,60		10.008,791079		
	Aplicação 20/05/2020	272.441,07	154,39		61.373,039381		
08/07/2020	APLICAÇÃO	67.090,05			15.103,901804	4,441901892	2.907.819,730832
09/07/2020	APLICAÇÃO	62.405,93			14.048,479056	4,442184079	2.921.868,209888
10/07/2020	APLICAÇÃO	294.261,75			66.238,313265	4,442470460	2.988.106,523153
13/07/2020	APLICAÇÃO	100.952,89			22.723,043813	4,442753833	3.010.829,566966
14/07/2020	APLICAÇÃO	109.016,77			24.536,560164	4,443033957	3.035.366,127130
15/07/2020	RESGATE	525.242,00	342,87		118.286,573672	4,443318068	2.917.079,553458
	Aplicação 20/05/2020	525.242,00	342,87		118.286,573672		
16/07/2020	APLICAÇÃO	46.346,47			10.429,940597	4,443598654	2.927.509,494055
17/07/2020	APLICAÇÃO	82.505,08			18.565,987228	4,443883268	2.946.075,481283
20/07/2020	APLICAÇÃO	3.705.889,00			833.876,757796	4,444168716	3.779.952,239079
21/07/2020	APLICAÇÃO	36.059,61			8.113,394612	4,444454106	3.788.065,633691
22/07/2020	APLICAÇÃO	51.745,48			11.641,960842	4,444739224	3.799.707,594533
23/07/2020	APLICAÇÃO	161.701,32			36.378,048227	4,445024620	3.836.085,642760
24/07/2020	RESGATE	430.381,80	324,26		96.890,004505	4,445309526	3.739.195,638255
	Aplicação 20/05/2020	430.381,80	324,26		96.890,004505		
27/07/2020	APLICAÇÃO	1.236.326,17			278.101,318057	4,445596226	4.017.296,956312
28/07/2020	APLICAÇÃO	109.645,95			24.662,369674	4,445880564	4.041.959,325986
29/07/2020	APLICAÇÃO	58.534,23			13.165,097693	4,446167538	4.055.124,423679
30/07/2020	APLICAÇÃO	282.113,80			63.447,006701	4,446447747	4.118.571,430380
31/07/2020	RESGATE	22.585,96	18,64		5.083,415716	4,446734492	4.113.488,014664
	Aplicação 20/05/2020	22.585,96	18,64		5.083,415716		
31/07/2020	SALDO ATUAL	18.291.589,04			4.113.488,014664		4.113.488,014664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.178.930,17
APLICAÇÕES (+)	6.564.276,04
RESGATES (-)	5.470.745,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.201,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.073,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.127,93
SALDO ATUAL =	18.291.589,04

Valor da Cota

30/06/2020	4,440190217
31/07/2020	4,446734492

Rentabilidade

No mês	0,1473
No ano	1,6569
Últimos 12 meses	3,6931

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	867.077,48			273.751,860702		
31/07/2020	SALDO ATUAL	868.355,35			273.751,860702		273.751,860702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867.077,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.277,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.277,87
SALDO ATUAL =	868.355,35

Valor da Cota

30/06/2020	3,167384773
31/07/2020	3,172052780

Rentabilidade

No mês	0,1473
No ano	1,6567
Últimos 12 meses	3,6924

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088