



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011013450256060
01/09/2020 10:55:35

Cliente	
Agência	6600-1
Conta	1134-7 IRM S CASA LINS MED
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	9.157,23			2.465,857287		
05/08/2020	RESGATE	2.631,48	0,17		708,617483	3,713780794	1.757,239804
	Aplicação 06/07/2020	2.631,48	0,17		708,617483		
06/08/2020	APLICAÇÃO	128.379,00			34.567,820446	3,713829751	36.325,060250
06/08/2020	RESGATE	11.262,00	0,48		3.032,578431	3,713829751	33.292,481819
	Aplicação 06/07/2020	6.525,61	0,48		1.757,239804		
	Aplicação 06/08/2020	4.736,39			1.275,338627		
10/08/2020	RESGATE	368,80			99,303440	3,713869338	33.193,178379
	Aplicação 06/08/2020	368,80			99,303440		
13/08/2020	RESGATE	31.226,53	0,02	0,53	8.408,133350	3,713913505	24.785,045029
	Aplicação 06/08/2020	31.226,53	0,02	0,53	8.408,133350		
14/08/2020	RESGATE	3.143,55		0,05	846,437660	3,713917927	23.938,607369
	Aplicação 06/08/2020	3.143,55		0,05	846,437660		
17/08/2020	RESGATE	686,00		0,01	184,712336	3,713937106	23.753,895033
	Aplicação 06/08/2020	686,00		0,01	184,712336		
18/08/2020	RESGATE	1.725,00		0,03	464,472309	3,713956605	23.289,422724
	Aplicação 06/08/2020	1.725,00		0,03	464,472309		
19/08/2020	RESGATE	8.800,52	0,02	0,18	2.369,624256	3,713972786	20.919,798468
	Aplicação 06/08/2020	8.800,52	0,02	0,18	2.369,624256		
21/08/2020	RESGATE	1.207,42		0,02	325,104623	3,714004401	20.594,693845
	Aplicação 06/08/2020	1.207,42		0,02	325,104623		
24/08/2020	RESGATE	989,80		0,02	266,508730	3,714024678	20.328,185115
	Aplicação 06/08/2020	989,80		0,02	266,508730		
25/08/2020	RESGATE	16.729,40	0,12	0,33	4.504,492998	3,714036187	15.823,692117
	Aplicação 06/08/2020	16.729,40	0,12	0,33	4.504,492998		
26/08/2020	RESGATE	33.667,50	0,29	0,67	9.065,150762	3,714054061	6.758,541355
	Aplicação 06/08/2020	33.667,50	0,29	0,67	9.065,150762		
31/08/2020	RESGATE	4.572,00	0,05	0,05	1.231,006945	3,714113896	5.527,534410
	Aplicação 06/08/2020	4.572,00	0,05	0,05	1.231,006945		
31/08/2020	SALDO ATUAL	20.529,89			5.527,534410		5.527,534410

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.157,23
APLICAÇÕES (+)	128.379,00
RESGATES (-)	117.010,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,15
IOF (-)	1,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	20.529,89

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JC214234 JOSE AP DA MOTA.

