



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021635647655022
02/10/2020 16:45:53

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

S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	20.529,89			5.527,534410		
01/09/2020	RESGATE	498,00			134,082358	3,714135151	5.393,452052
	Aplicação 06/08/2020	498,00			134,082358		
03/09/2020	RESGATE	2.810,00	0,04	0,01	756,574601	3,714174380	4.636,877451
	Aplicação 06/08/2020	2.810,00	0,04	0,01	756,574601		
04/09/2020	APLICAÇÃO	128.379,00			34.564,503227	3,714186174	39.201,380678
08/09/2020	RESGATE	1.138,12	0,01		306,425958	3,714208832	38.894,954720
	Aplicação 06/08/2020	1.138,12	0,01		306,425958		
09/09/2020	RESGATE	6.163,01	0,13		1.659,332934	3,714227492	37.235,621786
	Aplicação 06/08/2020	6.163,01	0,13		1.659,332934		
10/09/2020	RESGATE	2.673,99	0,05		719,942019	3,714243548	36.515,679767
	Aplicação 06/08/2020	2.673,99	0,05		719,942019		
11/09/2020	RESGATE	8.091,70	0,19	0,01	2.178,604178	3,714258919	34.337,075589
	Aplicação 06/08/2020	7.246,98	0,19		1.951,176540		
	Aplicação 04/09/2020	844,72		0,01	227,427638		
14/09/2020	RESGATE	2.548,00		0,03	686,011809	3,714265505	33.651,063780
	Aplicação 04/09/2020	2.548,00		0,03	686,011809		
15/09/2020	RESGATE	10.268,41		0,14	2.764,619740	3,714272112	30.886,444040
	Aplicação 04/09/2020	10.268,41		0,14	2.764,619740		
17/09/2020	RESGATE	28.194,28	0,06	0,41	7.590,899054	3,714283354	23.295,544986
	Aplicação 04/09/2020	28.194,28	0,06	0,41	7.590,899054		
18/09/2020	RESGATE	3.494,92		0,05	940,948916	3,714303659	22.354,596070
	Aplicação 04/09/2020	3.494,92		0,05	940,948916		
21/09/2020	RESGATE	6.658,49	0,02	0,10	1.792,687438	3,714317320	20.561,908632
	Aplicação 04/09/2020	6.658,49	0,02	0,10	1.792,687438		
22/09/2020	RESGATE	6.888,75	0,02	0,11	1.854,672944	3,714336818	18.707,235688
	Aplicação 04/09/2020	6.888,75	0,02	0,11	1.854,672944		
23/09/2020	RESGATE	12.138,60	0,06	0,19	3.268,090639	3,714355366	15.439,145049
	Aplicação 04/09/2020	12.138,60	0,06	0,19	3.268,090639		
24/09/2020	RESGATE	11.200,00	0,07	0,17	3.015,382967	3,714367337	12.423,762082
	Aplicação 04/09/2020	11.200,00	0,07	0,17	3.015,382967		
30/09/2020	RESGATE	3.725,00	0,03	0,02	1.002,866115	3,714404091	11.420,895967
	Aplicação 04/09/2020	3.725,00	0,03	0,02	1.002,866115		
30/09/2020	SALDO ATUAL	42.421,82			11.420,895967		11.420,895967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.529,89
APLICAÇÕES (+)	128.379,00
RESGATES (-)	106.491,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,68
IOF (-)	1,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	42.421,82

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088