



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051104443142016
05/05/2020 11:15:41

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	322.357,02			14.964,257551			
01/04/2020	RESGATE	7.715,40	0,01	0,49	358,174649	21,542283967	14.606,082902	
	Aplicação 26/03/2020	7.715,40	0,01	0,49	358,174649			
02/04/2020	RESGATE	17.767,20	0,13	2,07	824,800636	21,543872809	13.781,282266	
	Aplicação 26/03/2020	17.767,20	0,13	2,07	824,800636			
03/04/2020	RESGATE	1.963,00	0,01	0,28	91,125549	21,544890839	13.690,156717	
	Aplicação 26/03/2020	1.963,00	0,01	0,28	91,125549			
07/04/2020	RESGATE	24.653,60	0,67	4,59	1.144,408659	21,547250449	12.545,748058	
	Aplicação 26/03/2020	24.653,60	0,67	4,59	1.144,408659			
08/04/2020	RESGATE	61.450,46	2,13	12,15	2.852,433824	21,548173870	9.693,314234	
	Aplicação 26/03/2020	61.450,46	2,13	12,15	2.852,433824			
09/04/2020	RESGATE	1.150,00	0,03	0,24	53,378354	21,549371797	9.639,935880	
	Aplicação 26/03/2020	1.150,00	0,03	0,24	53,378354			
14/04/2020	RESGATE	1.960,00	0,13	0,35	90,967295	21,551481846	9.548,968585	
	Aplicação 26/03/2020	1.960,00	0,13	0,35	90,967295			
15/04/2020	RESGATE	5.355,36	0,44	1,00	248,543500	21,552766402	9.300,425085	
	Aplicação 26/03/2020	5.355,36	0,44	1,00	248,543500			
16/04/2020	RESGATE	5.695,12	0,55	1,06	264,299937	21,554034671	9.036,125148	
	Aplicação 26/03/2020	5.695,12	0,55	1,06	264,299937			
17/04/2020	RESGATE	47.037,62	5,49	8,59	2.182,795787	21,555704054	6.853,329361	
	Aplicação 26/03/2020	47.037,62	5,49	8,59	2.182,795787			
22/04/2020	RESGATE	10.916,00	1,87	0,92	506,463206	21,558900787	6.346,866155	
	Aplicação 26/03/2020	10.916,00	1,87	0,92	506,463206			
23/04/2020	RESGATE	10.314,51	1,95	0,55	478,525758	21,559988827	5.868,340397	
	Aplicação 26/03/2020	10.314,51	1,95	0,55	478,525758			
24/04/2020	RESGATE	903,15	0,18	0,02	41,895025	21,562226245	5.826,445372	
	Aplicação 26/03/2020	903,15	0,18	0,02	41,895025			
27/04/2020	RESGATE	11.353,00	2,76		526,607580	21,563988890	5.299,837792	
	Aplicação 26/03/2020	11.353,00	2,76		526,607580			
28/04/2020	RESGATE	35.905,60	9,04		1.665,434996	21,564720384	3.634,402796	
	Aplicação 26/03/2020	35.905,60	9,04		1.665,434996			
29/04/2020	RESGATE	78.357,77	20,52		3.634,402796	21,565658983		
	Aplicação 26/03/2020	78.357,77	20,52		3.634,402796			
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	322.357,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	322.497,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,91
IOF (-)	32,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/04/2020	APLICAÇÃO	83.481,21			22.516,406685	3,707572490	22.516,406685
29/04/2020	RESGATE	32.150,69	1,87	2,50	8.669,870299	3,708828263	13.846,536386
	Aplicação 06/04/2020	32.150,69	1,87	2,50	8.669,870299		
30/04/2020	RESGATE	48.817,38	3,16	3,52	13.163,977270	3,708914031	682,559116
	Aplicação 06/04/2020	48.817,38	3,16	3,52	13.163,977270		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.531,55			682,559116		682,559116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	83.481,21
RESGATES (-)	80.968,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,03
IOF (-)	6,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,41
SALDO ATUAL =	2.531,55

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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