



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031127443274044
03/12/2019 11:55:23

Cliente	
Agência	6600-1
Conta	1134-7 IRM S CASA LINS MED
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	191.002,83				51.797,116680		
01/11/2019	RESGATE	1.213,20	0,86			329,211532	3,687780900	51.467,905148
	Aplicação 06/09/2019	1.213,20	0,86			329,211532		
04/11/2019	RESGATE	6.950,95	5,14			1.886,113690	3,688054456	49.581,791458
	Aplicação 06/09/2019	6.950,95	5,14			1.886,113690		
06/11/2019	APLICAÇÃO	110.933,70				30.074,894505	3,688581517	79.656,685963
07/11/2019	RESGATE	4.336,67	3,41			1.176,546351	3,688830446	78.480,139612
	Aplicação 06/09/2019	4.336,67	3,41			1.176,546351		
08/11/2019	RESGATE	5.242,76	4,20			1.422,289135	3,689095186	77.057,850477
	Aplicação 06/09/2019	5.242,76	4,20			1.422,289135		
11/11/2019	RESGATE	174,20	0,13			47,252087	3,689360872	77.010,598390
	Aplicação 06/09/2019	174,20	0,13			47,252087		
13/11/2019	RESGATE	22.954,34	19,51			6.226,231148	3,689848554	70.784,367242
	Aplicação 06/09/2019	22.954,34	19,51			6.226,231148		
14/11/2019	RESGATE	40.354,43	31,22			10.944,326837	3,690099044	59.840,040405
	Aplicação 06/09/2019	28.889,68	25,02			7.835,751319		
	Aplicação 04/10/2019	11.464,75	6,20			3.108,575518		
18/11/2019	RESGATE	1.412,84	0,77			383,054656	3,690361097	59.456,985749
	Aplicação 04/10/2019	1.412,84	0,77			383,054656		
20/11/2019	RESGATE	4.391,94	2,58			1.190,641054	3,690885666	58.266,344695
	Aplicação 04/10/2019	4.391,94	2,58			1.190,641054		
21/11/2019	RESGATE	4.928,07	2,97			1.335,912571	3,691139754	56.930,432124
	Aplicação 04/10/2019	4.928,07	2,97			1.335,912571		
25/11/2019	RESGATE	3.592,13	2,27			973,655423	3,691655091	55.956,776701
	Aplicação 04/10/2019	3.592,13	2,27			973,655423		
27/11/2019	RESGATE	984,56	0,64			266,833923	3,692184223	55.689,942778
	Aplicação 04/10/2019	984,56	0,64			266,833923		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		77,95			21,109208	3,692701267	55.668,833570
	Aplicação 04/10/2019		58,87			15,942259		
	Aplicação 06/11/2019		19,08			5,166949		
29/11/2019	SALDO ATUAL	205.568,37				55.668,833570		55.668,833570

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	191.002,83
APLICAÇÕES (+)	110.933,70
RESGATES (-)	96.536,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	151,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,93
SALDO ATUAL =	205.568,37

Valor da Cota	
31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade	
No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088