



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040840196403006
04/08/2021 08:44:08

Cliente

Agência 1631-4
Conta 26760-0 FUNDACAO SANTA FILOMENA
Mês/ano referencia JULHO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	22.383,51			16.343,088189		
01/07/2021	RESGATE	12.710,98	7,00		9.284,823273	1,369760051	7.058,264916
	Aplicação 21/05/2021	12.710,98	7,00		9.284,823273		
02/07/2021	RESGATE	3.055,20	1,75		2.231,499134	1,369908665	4.826,765782
	Aplicação 21/05/2021	3.055,20	1,75		2.231,499134		
20/07/2021	APLICAÇÃO	36.918,84			26.913,640974	1,371751969	31.740,406756
26/07/2021	RESGATE	65,44	0,05		47,719068	1,372407358	31.692,687688
	Aplicação 21/05/2021	65,44	0,05		47,719068		
30/07/2021	SALDO ATUAL	43.514,91			31.692,687688		31.692,687688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.383,51
APLICAÇÕES (+)	36.918,84
RESGATES (-)	15.831,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,18
SALDO ATUAL =	43.514,91

Valor da Cota

30/06/2021	1,369601043
30/07/2021	1,373026815

Rentabilidade

No mês	0,2501
No ano	0,8925
Últimos 12 meses	1,1297

Transação efetuada com sucesso por: J9049984 EDGARD MARCELO DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088