



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040906279807006
04/08/2021 09:10:20

Cliente

Agência 1631-4
Conta 55092-2 FUNDACAO SANTA FILOMENA
Mês/ano referência 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	6.318,82			4.613,623723		
01/07/2021	RESGATE	5.221,80	2,87		3.814,295793	1,369760051	799,327930
	Aplicação 21/05/2021	5.221,80	2,87		3.814,295793		
02/07/2021	RESGATE	54,95	0,03		40,134063	1,369908665	759,193867
	Aplicação 21/05/2021	54,95	0,03		40,134063		
05/07/2021	RESGATE	160,36	0,09		117,111790	1,370058470	642,082077
	Aplicação 21/05/2021	160,36	0,09		117,111790		
20/07/2021	APLICAÇÃO	7.257,12			5.290,402466	1,371751969	5.932,484543
26/07/2021	RESGATE	52,35	0,05		38,181084	1,372407358	5.894,303459
	Aplicação 21/05/2021	52,35	0,05		38,181084		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.093,04			5.894,303459		5.894,303459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.318,82
APLICAÇÕES (+)	7.257,12
RESGATES (-)	5.489,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	8.093,04

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

58