



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1631-4  
Conta 55092-2 FUNDACAO SANTA FILOMENA  
Mês/ano referência JUNHO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.263,69		0,02
02/06/2021	RESGATE	54,95		0,02
	Aplicação 21/05/2021	54,95		0,30
11/06/2021	RESGATE	900,00	0,12	0,30
	Aplicação 21/05/2021	900,00	0,12	0,30
14/06/2021	RESGATE	2,60		
	Aplicação 21/05/2021	2,60		
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.318,82		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.263,69  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 957,55  
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,12  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,12  
IOF (-) 0,32  
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,68  
SALDO ATUAL = 6.318,82

### Valor da Cota

31/05/2021 1,366880091  
30/06/2021 1,369601043

### Rentabilidade

No mês 0,1990  
No ano 0,6407  
Últimos 12 meses 0,9570

Transação efetuada com sucesso por: J9049984 EDGARD MARCELO DA SILVA JUNIOR  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

O  
P



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 1631-4  
Agência 55092-2 FUNDACAO SANTA FILOMENA  
Conta MAIO/2021  
Mês/ano referência

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade
Data	Historico				
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00			5,31
21/05/2021	APLICAÇÃO	7.260,31	0,25		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR Aplicação 21/05/2021	7.263,69	0,25		5,31
31/05/2021	SALDO ATUAL				

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.260,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	7.263,69

### Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

### Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8469

Transação efetuada com sucesso por: J9049984 EDGARD MARCELO DA SILVA JUNIOR  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvido  
Para de