



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371408431793241
14/08/2020 08:50:13

Cliente

Agência 503-7
Conta 128488-6 P ASSISTENCIAL NOVO CEU
Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	118.852,13			11.867,445904		
04/06/2020	RESGATE	5.984,90	0,59		597,599254	10,015892696	11.269,846650
	Aplicação 14/01/2020	5.984,90	0,59		597,599254		
05/06/2020	RESGATE	21,00			2,096622	10,016111966	11.267,750028
	Aplicação 14/01/2020	21,00			2,096622		
18/06/2020	RESGATE	1.610,24	0,23		160,758113	10,017970307	11.106,991915
	Aplicação 14/01/2020	1.610,24	0,23		160,758113		
30/06/2020	SALDO ATUAL	111.284,40			11.106,991915		11.106,991915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.852,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.616,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,41
SALDO ATUAL =	111.284,40

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	136,46			100,677377		
30/06/2020	SALDO ATUAL	136,58			100,677377		100,677377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	136,58

Valor da Cota

29/05/2020	1,355400825
30/06/2020	1,356617639

Rentabilidade

No mês	0,0897
No ano	0,8091
Últimos 12 meses	2,5999

Transação efetuada com sucesso por: J3055803 CARLOS ROBERTO MIRACHI.

