



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350409493424801
04/08/2020 10:06:59

| Cliente | |
|--------------------|------------------------------|
| Agência | 912-1 |
| Conta | 11375-1 PREF MUN DE COLORADO |
| Mês/ano referência | JULHO/2020 |

| RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 21.472,99 | | | 994,097747 | | |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL | 21.481,52 | | | 994,097747 | | 994,097747 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.472,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,53 |
| SALDO ATUAL = | 21.481,52 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 30/06/2020 | 21,600480114 |
| 31/07/2020 | 21,609065105 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0397 |
| No ano | 0,8030 |
| Últimos 12 meses | 2,1699 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 192.214,55 | | | 51.776,459228 | | |
| 17/07/2020 | APLICAÇÃO | 2.259,97 | | | 608,654623 | 3,713058133 | 52.385,113851 |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL | 194.537,77 | | | 52.385,113851 | | 52.385,113851 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 192.214,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.259,97 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 63,25 |
| SALDO ATUAL = | 194.537,77 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2020 | 3,712392746 |
| 31/07/2020 | 3,713607916 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0327 |
| No ano | 0,4393 |
| Últimos 12 meses | 1,2130 |

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088