



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061121603757013
06/08/2020 11:36:33

Cliente	
Agência	4-3
Conta	80072-4 FMPRMA SEMAM
Mês/ano referência	JULHO/2020

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	3.362.419,77				905.728,462618		
03/07/2020	RESGATE	2.077.444,30				559.572,061105	3,712559015	346.156,401513
	Aplicação 02/12/2016	1.436.387,44				386.899,558812		
	Aplicação 01/02/2018	1.684,85				453,823107		
	Aplicação 07/02/2018	4.475,87				1.205,602172		
	Aplicação 05/11/2018	4.112,39				1.107,696716		
	Aplicação 06/11/2018	92.292,72				24.859,596267		
	Aplicação 05/12/2018	4.104,89				1.105,676929		
	Aplicação 07/01/2019	4.665,83				1.256,769515		
	Aplicação 25/01/2019	162.397,70				43.742,792164		
	Aplicação 18/02/2019	116.701,35				31.434,208067		
	Aplicação 03/04/2019	108.011,13				29.093,444136		
	Aplicação 29/04/2019	132.055,86				35.570,037013		
	Aplicação 17/05/2019	10.554,27				2.842,856207		
07/07/2020	RESGATE	7.104,38				1.913,552027	3,712666236	344.242,849486
	Aplicação 17/05/2019	7.104,38				1.913,552027		
08/07/2020	RESGATE	5,89				1,586438	3,712720940	344.241,263048
	Aplicação 17/05/2019	5,89				1,586438		
09/07/2020	RESGATE	36.680,00				9.879,419604	3,712768712	334.361,843444
	Aplicação 17/05/2019	36.680,00				9.879,419604		
10/07/2020	RESGATE	40,34				10,865038	3,712826371	334.350,978406
	Aplicação 17/05/2019	40,34				10,865038		
17/07/2020	RESGATE	1.825,00				491,508599	3,713058133	333.859,469807
	Aplicação 17/05/2019	1.825,00				491,508599		
21/07/2020	RESGATE	720,00				193,904514	3,713167812	333.665,565293
	Aplicação 17/05/2019	720,00				193,904514		
31/07/2020	RESGATE	4.733,88				1.274,738773	3,713607916	332.390,826520
	Aplicação 17/05/2019	4.733,88				1.274,738773		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.234.369,20				332.390,826520		332.390,826520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.362.419,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.128.553,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,22
SALDO ATUAL =	1.234.369,20

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: JD053226 JULIANA FREITAS AGU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

