



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337261410113424057
26/09/2020 15:51:34

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	17604-4 FIA AFAI
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.P.ºblico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	31.925,95			8.607,897621			
05/05/2020	RESGATE	8.371,57			2.257,044537	3,709084984	6.350,853084	
	Aplicação 12/12/2018	8.371,57			2.257,044537			
08/05/2020	RESGATE	854,79			230,449493	3,709229246	6.120,403591	
	Aplicação 12/12/2018	854,79			230,449493			
13/05/2020	RESGATE	2.696,96			727,001337	3,709704319	5.393,402254	
	Aplicação 12/12/2018	2.696,96			727,001337			
14/05/2020	RESGATE	476,00			128,309224	3,709787856	5.265,093030	
	Aplicação 12/12/2018	476,00			128,309224			
21/05/2020	RESGATE	1.418,91			382,432754	3,710220908	4.882,660276	
	Aplicação 12/12/2018	1.418,91			382,432754			
28/05/2020	RESGATE	176,50			47,565619	3,710663377	4.835,094657	
	Aplicação 12/12/2018	176,50			47,565619			
29/05/2020	SALDO ATUAL	17.941,87			4.835,094657		4.835,094657	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.925,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.994,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	17.941,87

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088