



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322311207704701
23/06/2021 11:23:45

Cliente

Agência 982-2
Conta 90312-4 SAO JOSE DOS COVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	137.061,99			36.903,011400		
02/09/2020	RESGATE	20.016,00			5.389,109465	3,714157252	31.513,901935
	Aplicação 20/07/2020	20.016,00			5.389,109465		
17/09/2020	RESGATE	13.936,00			3.752,002384	3,714283354	27.761,899551
	Aplicação 20/07/2020	13.936,00			3.752,002384		
30/09/2020	SALDO ATUAL	103.118,91			27.761,899551		27.761,899551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.061,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.952,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,92
SALDO ATUAL =	103.118,91

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J8241227 ADRIANA FRANCA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088