



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381215143951421
12/05/2021 15:36:39

Cliente

Agência 150-3
Conta 76230-X CABO FRIOCOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	255.374,00			68.737,881873		
02/12/2020	RESGATE	24.112,45			6.490,162959	3,715230288	62.247,718914
	Aplicação 18/05/2020	24.112,45			6.490,162959		
14/12/2020	RESGATE	4.680,85			1.259,862678	3,715365239	60.987,856236
	Aplicação 18/05/2020	4.680,85			1.259,862678		
18/12/2020	RESGATE	11.874,66			3.196,041204	3,715427694	57.791,815032
	Aplicação 18/05/2020	11.874,66			3.196,041204		
22/12/2020	RESGATE	8.030,75			2.161,433761	3,715473564	55.630,381271
	Aplicação 18/05/2020	8.030,75			2.161,433761		
30/12/2020	RESGATE	11.297,25			3.040,511110	3,715575965	52.589,870161
	Aplicação 18/05/2020	11.297,25			3.040,511110		
31/12/2020	SALDO ATUAL	195.403,15			52.589,870161		52.589,870161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.374,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.995,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,11
SALDO ATUAL =	195.403,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC596765 SABRINA FRANCA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088