



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342310576921971
23/06/2021 11:07:31

Cliente	
Agência	982-2
Conta	90311-6 SAO JOSE DOS COVIDALI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	320.963,44			86.375,019609			
02/02/2021	RESGATE	85.325,15			22.961,777135	3,715964557	63.413,242474	
	Aplicação 20/07/2020	85.325,15			22.961,777135			
09/02/2021	RESGATE	44.017,06			11.845,074899	3,716064303	51.568,167575	
	Aplicação 20/07/2020	44.017,06			11.845,074899			
19/02/2021	RESGATE	18.053,71			4.858,178461	3,716147965	46.709,989114	
	Aplicação 20/07/2020	18.053,71			4.858,178461			
26/02/2021	SALDO ATUAL	173.585,59			46.709,989114		46.709,989114	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	320.963,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147.395,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,07
SALDO ATUAL =	173.585,59

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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