



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342310576921971
23/06/2021 11:06:01

Cliente	
Agência	982-2
Conta	90311-6 SAO JOSE DOS COVIDALI
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	415.492,12			111.868,439156		
21/09/2020	RESGATE	17.622,24			4.744,408859	3,714317320	107.124,030297
	Aplicação 20/07/2020	17.622,24			4.744,408859		
30/09/2020	SALDO ATUAL	397.901,94			107.124,030297		107.124,030297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	415.492,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.622,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,06
SALDO ATUAL =	397.901,94

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