



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342310576921971
23/06/2021 11:06:34

Cliente	
Agência	982-2
Conta	90311-6 SAO JOSE DOS COVIDALI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	386.799,89			104.123,847057		
11/11/2020	RESGATE	7.586,40			2.042,127804	3,714948685	102.081,719253
	Aplicação 20/07/2020	7.586,40			2.042,127804		
16/11/2020	RESGATE	4.526,40			1.218,416465	3,714985909	100.863,302788
	Aplicação 20/07/2020	4.526,40			1.218,416465		
23/11/2020	RESGATE	14.138,57			3.805,716411	3,715087640	97.057,586377
	Aplicação 20/07/2020	14.138,57			3.805,716411		
30/11/2020	SALDO ATUAL	360.586,96			97.057,586377		97.057,586377

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	386.799,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.251,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,44
SALDO ATUAL =	360.586,96

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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