



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180854212547020
18/08/2020 09:37:53

Cliente

Agência 3798-2
Conta 6559-5 FUNDO M SAUDE COVID 19
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	14.269.948,34			3.845.561,357691		
01/06/2020	RESGATE	2.378,00			640,822097	3,710858306	3.844.920,535594
	Aplicação 28/04/2020	2.378,00			640,822097		
02/06/2020	APLICAÇÃO	1.872.179,57			504.502,610708	3,710941292	4.349.423,146302
04/06/2020	RESGATE	1.604.343,69			432.307,383627	3,711117947	3.917.115,762675
	Aplicação 28/04/2020	1.604.343,69			432.307,383627		
08/06/2020	RESGATE	852,65			229,744691	3,711293589	3.916.886,017984
	Aplicação 28/04/2020	852,65			229,744691		
10/06/2020	RESGATE	3.455,95			931,154709	3,711467028	3.915.954,863275
	Aplicação 28/04/2020	3.455,95			931,154709		
15/06/2020	APLICAÇÃO	2.808.875,17			756.779,248982	3,711617587	4.672.734,112257
16/06/2020	RESGATE	27.400,00			7.382,051666	3,711705260	4.665.352,060591
	Aplicação 28/04/2020	27.400,00			7.382,051666		
17/06/2020	RESGATE	166.979,32			44.986,108432	3,711797393	4.620.365,952159
	Aplicação 28/04/2020	166.979,32			44.986,108432		
18/06/2020	RESGATE	46.114,35			12.423,451675	3,711879050	4.607.942,500484
	Aplicação 28/04/2020	46.114,35			12.423,451675		
22/06/2020	RESGATE	14.136,96			3.808,379306	3,712067224	4.604.134,121178
	Aplicação 28/04/2020	14.136,96			3.808,379306		
23/06/2020	RESGATE	1.017.719,53			274.161,060981	3,712122817	4.329.973,060197
	Aplicação 28/04/2020	1.017.719,53			274.161,060981		
24/06/2020	RESGATE	270.020,09			72.739,034993	3,712175863	4.257.234,025204
	Aplicação 28/04/2020	270.020,09			72.739,034993		
25/06/2020	RESGATE	395.649,58			106.580,227192	3,712223087	4.150.653,798012
	Aplicação 28/04/2020	395.649,58			106.580,227192		
26/06/2020	RESGATE	928.462,68			250.106,096186	3,712275287	3.900.547,701826
	Aplicação 28/04/2020	928.462,68			250.106,096186		
30/06/2020	RESGATE	5.334,75			1.437,011212	3,712392746	3.899.110,690614
	Aplicação 28/04/2020	5.334,75			1.437,011212		
30/06/2020	SALDO ATUAL	14.475.030,24			3.899.110,690614		3.899.110,690614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.269.948,34
APLICAÇÕES (+)	4.681.054,74
RESGATES (-)	4.482.847,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.874,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.874,71
SALDO ATUAL =	14.475.030,24

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J6537676 CLAUDIA PEZZOPANI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088