



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332261320893978009
26/08/2020 13:28:26

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	14.475.030,24			3.899.110,690614		
01/07/2020	RESGATE	145.311,85			39.141,721642	3,712454228	3.859.968,968972
	Aplicação 28/04/2020	145.311,85			39.141,721642		
06/07/2020	RESGATE	262.932,95			70.821,620241	3,712608510	3.789.147,348731
	Aplicação 28/04/2020	262.932,95			70.821,620241		
13/07/2020	RESGATE	16.906,45			4.553,474514	3,712868041	3.784.593,874217
	Aplicação 28/04/2020	16.906,45			4.553,474514		
14/07/2020	RESGATE	98.491,23			26.526,626980	3,712919478	3.758.067,247237
	Aplicação 28/04/2020	98.491,23			26.526,626980		
15/07/2020	RESGATE	1.302.180,11			350.712,155542	3,712959729	3.407.355,091695
	Aplicação 28/04/2020	1.302.180,11			350.712,155542		
17/07/2020	RESGATE	282.841,44			76.174,794433	3,713058133	3.331.180,297262
	Aplicação 28/04/2020	282.841,44			76.174,794433		
20/07/2020	APLICAÇÃO	1.700.000,00			457.837,032513	3,713111608	3.789.017,329775
21/07/2020	APLICAÇÃO	147.960,74			39.847,576918	3,713167812	3.828.864,906693
22/07/2020	RESGATE	367.737,50			99.034,538351	3,713224761	3.729.830,368342
	Aplicação 28/04/2020	367.737,50			99.034,538351		
24/07/2020	RESGATE	1,70			0,457810	3,713327212	3.729.829,910532
	Aplicação 28/04/2020	1,70			0,457810		
27/07/2020	RESGATE	20.311,45			5.469,797156	3,713382676	3.724.360,113376
	Aplicação 28/04/2020	20.311,45			5.469,797156		
29/07/2020	RESGATE	111.735,06			30.088,919710	3,713495236	3.694.271,193666
	Aplicação 28/04/2020	111.735,06			30.088,919710		
30/07/2020	RESGATE	33.994,76			9.154,251371	3,713548888	3.685.116,942295
	Aplicação 28/04/2020	33.994,76			9.154,251371		
31/07/2020	RESGATE	183.410,51			49.388,765359	3,713607916	3.635.728,176936
	Aplicação 28/04/2020	183.410,51			49.388,765359		
31/07/2020	SALDO ATUAL	13.501.668,94			3.635.728,176936		3.635.728,176936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.475.030,24
APLICAÇÕES (+)	1.847.960,74
RESGATES (-)	2.825.855,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.532,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.532,97
SALDO ATUAL =	13.501.668,94

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

26/08/2020

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088