



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211129583807032
21/10/2020 12:20:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	29.113.840,03			7.838.704,154690		
02/09/2020	RESGATE	170.649,63			45.945,720233	3,714157252	7.792.758,434457
	Aplicação 28/04/2020	170.649,63			45.945,720233		
03/09/2020	RESGATE	516.520,90			139.067,487725	3,714174380	7.653.690,946732
	Aplicação 28/04/2020	516.520,90			139.067,487725		
04/09/2020	RESGATE	268.029,24			72.163,652397	3,714186174	7.581.527,294335
	Aplicação 28/04/2020	268.029,24			72.163,652397		
09/09/2020	RESGATE	54.341,22			14.630,557799	3,714227492	7.566.896,736536
	Aplicação 28/04/2020	54.341,22			14.630,557799		
11/09/2020	RESGATE	225.037,10			60.587,348623	3,714258919	7.506.309,387913
	Aplicação 28/04/2020	225.037,10			60.587,348623		
14/09/2020	RESGATE	15.543,45			4.184,797769	3,714265505	7.502.124,590144
	Aplicação 28/04/2020	15.543,45			4.184,797769		
15/09/2020	RESGATE	208.339,97			56.091,735801	3,714272112	7.446.032,854343
	Aplicação 28/04/2020	208.339,97			56.091,735801		
17/09/2020	RESGATE	97.126,55			26.149,472386	3,714283354	7.419.883,381957
	Aplicação 28/04/2020	97.126,55			26.149,472386		
18/09/2020	RESGATE	502.349,35			135.247,248507	3,714303659	7.284.636,133450
	Aplicação 28/04/2020	502.349,35			135.247,248507		
21/09/2020	RESGATE	17.474,77			4.704,705736	3,714317320	7.279.931,427714
	Aplicação 28/04/2020	17.474,77			4.704,705736		
22/09/2020	RESGATE	243.911,35			65.667,536885	3,714336818	7.214.263,890829
	Aplicação 28/04/2020	243.911,35			65.667,536885		
23/09/2020	RESGATE	12.953,34			3.487,372296	3,714355366	7.210.776,518533
	Aplicação 28/04/2020	12.953,34			3.487,372296		
24/09/2020	RESGATE	14.612,94			3.934,166622	3,714367337	7.206.842,351911
	Aplicação 28/04/2020	14.612,94			3.934,166622		
25/09/2020	RESGATE	52.366,96			14.098,447307	3,714377822	7.192.743,904604
	Aplicação 28/04/2020	52.366,96			14.098,447307		
28/09/2020	RESGATE	16.482,94			4.437,589522	3,714390418	7.188.306,315082
	Aplicação 28/04/2020	16.482,94			4.437,589522		
30/09/2020	RESGATE	40.917,29			11.015,842379	3,714404091	7.177.290,472703
	Aplicação 28/04/2020	40.917,29			11.015,842379		
30/09/2020	SALDO ATUAL	26.659.357,09			7.177.290,472703		7.177.290,472703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.113.840,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.456.657,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.174,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.174,06
SALDO ATUAL =	26.659.357,09

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: 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