



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334251130509843082
25/11/2020 12:54:09

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	26.659.357,09			7.177.290,472703		
01/10/2020	RESGATE	537.643,98			144.745,498104	3,714408994	7.032.544,974599
	Aplicação 28/04/2020	305.975,61			82.375,314670		
	Aplicação 15/05/2020	231.668,37			62.370,183434		
02/10/2020	RESGATE	909.660,85			244.902,821364	3,714374726	6.787.642,153235
	Aplicação 15/05/2020	909.660,85			244.902,821364		
05/10/2020	APLICAÇÃO	2.566.793,45			691.049,859231	3,714339010	7.478.692,012466
06/10/2020	RESGATE	71.501,90			19.250,386660	3,714309809	7.459.441,625806
	Aplicação 15/05/2020	71.501,90			19.250,386660		
07/10/2020	RESGATE	3.659,96			985,351184	3,714371139	7.458.456,274622
	Aplicação 15/05/2020	3.659,96			985,351184		
08/10/2020	RESGATE	165.991,17			44.688,463964	3,714407596	7.413.767,810658
	Aplicação 15/05/2020	165.991,17			44.688,463964		
09/10/2020	APLICAÇÃO	844.028,21			227.222,659745	3,714542427	7.640.990,470403
13/10/2020	APLICAÇÃO	1.440.000,00			387.659,174701	3,714603172	8.028.649,645104
14/10/2020	RESGATE	385.525,56			103.785,582989	3,714635009	7.924.864,062115
	Aplicação 15/05/2020	385.525,56			103.785,582989		
19/10/2020	RESGATE	12.821,34			3.451,547882	3,714663808	7.921.412,514233
	Aplicação 15/05/2020	12.821,34			3.451,547882		
20/10/2020	RESGATE	554.014,69			149.141,749945	3,714685460	7.772.270,764288
	Aplicação 15/05/2020	25.392,38			6.835,674943		
	Aplicação 02/06/2020	528.622,31			142.306,075002		
21/10/2020	RESGATE	31.329,01			8.433,783790	3,714703955	7.763.836,980498
	Aplicação 02/06/2020	31.329,01			8.433,783790		
23/10/2020	RESGATE	66.098,45			17.793,772415	3,714695707	7.746.043,208083
	Aplicação 02/06/2020	66.098,45			17.793,772415		
26/10/2020	APLICAÇÃO	246.595,56			66.383,171090	3,714730043	7.812.426,379173
27/10/2020	RESGATE	223,30			60,111670	3,714752899	7.812.366,267503
	Aplicação 02/06/2020	223,30			60,111670		
28/10/2020	RESGATE	3.716,41			1.000,442630	3,714765734	7.811.365,824873
	Aplicação 02/06/2020	3.716,41			1.000,442630		
30/10/2020	SALDO ATUAL	29.017.708,13			7.811.365,824873		7.811.365,824873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.659.357,09
APLICAÇÕES (+)	5.097.417,22
RESGATES (-)	2.742.186,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.120,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.120,44
SALDO ATUAL =	29.017.708,13

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
--------	--------

25/11/2020

Banco do Brasil

No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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