



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040949420334025
04/03/2021 10:04:26

Cliente

Agência 3798-2
Conta 6559-5 FUNDO M SAUDE COVID 19
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	15.142.323,06			4.074.976,363855		
05/02/2021	RESGATE	348.459,43			93.772,167674	3,716021914	3.981.204,196181
	Aplicação 26/08/2020	348.459,43			93.772,167674		
09/02/2021	RESGATE	874.663,08			235.373,505053	3,716064303	3.745.830,691128
	Aplicação 26/08/2020	874.663,08			235.373,505053		
11/02/2021	RESGATE	123.242,14			33.164,366413	3,716101145	3.712.666,324715
	Aplicação 26/08/2020	123.242,14			33.164,366413		
17/02/2021	RESGATE	342.315,64			92.116,668648	3,716109636	3.620.549,656067
	Aplicação 26/08/2020	342.315,64			92.116,668648		
18/02/2021	RESGATE	1.312,65			353,230369	3,716130083	3.620.196,425698
	Aplicação 26/08/2020	1.312,65			353,230369		
22/02/2021	RESGATE	31.451,08			8.463,320419	3,716163213	3.611.733,105279
	Aplicação 26/08/2020	31.451,08			8.463,320419		
25/02/2021	RESGATE	79.211,01			21.314,958987	3,716216862	3.590.418,146292
	Aplicação 26/08/2020	79.211,01			21.314,958987		
26/02/2021	SALDO ATUAL	13.342.860,50			3.590.418,146292		3.590.418,146292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.142.323,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.800.655,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.192,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.192,47
SALDO ATUAL =	13.342.860,50

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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