



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051121018585005
05/04/2021 11:23:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	13.342.860,50			3.590.418,146292		
01/03/2021	RESGATE	545.392,18			146.757,341792	3,716285491	3.443.660,804500
	Aplicação 26/08/2020	545.392,18			146.757,341792		
02/03/2021	RESGATE	1.019,31			274,280565	3,716304148	3.443.386,523935
	Aplicação 26/08/2020	1.019,31			274,280565		
03/03/2021	RESGATE	78.791,13			21.201,353874	3,716325404	3.422.185,170061
	Aplicação 26/08/2020	78.791,13			21.201,353874		
04/03/2021	RESGATE	10.256,84			2.759,933758	3,716335571	3.419.425,236303
	Aplicação 26/08/2020	10.256,84			2.759,933758		
05/03/2021	RESGATE	48.865,57			13.148,797989	3,716352631	3.406.276,438314
	Aplicação 26/08/2020	48.865,57			13.148,797989		
08/03/2021	RESGATE	62.010,45			16.685,728199	3,716376610	3.389.590,710115
	Aplicação 26/08/2020	62.010,45			16.685,728199		
09/03/2021	RESGATE	653.862,72			175.939,926815	3,716397590	3.213.650,783300
	Aplicação 26/08/2020	653.862,72			175.939,926815		
12/03/2021	RESGATE	241.007,64			64.849,137118	3,716435572	3.148.801,646182
	Aplicação 26/08/2020	241.007,64			64.849,137118		
15/03/2021	RESGATE	106.904,31			28.765,100579	3,716458759	3.120.036,545603
	Aplicação 26/08/2020	106.904,31			28.765,100579		
17/03/2021	RESGATE	323.445,34			87.029,575741	3,716499101	3.033.006,969862
	Aplicação 26/08/2020	323.445,34			87.029,575741		
18/03/2021	RESGATE	44.193,39			11.891,050669	3,716525245	3.021.115,919193
	Aplicação 26/08/2020	44.193,39			11.891,050669		
19/03/2021	RESGATE	787.500,00			211.885,890652	3,716623120	2.809.230,028541
	Aplicação 26/08/2020	787.500,00			211.885,890652		
23/03/2021	RESGATE	42.919,47			11.547,113599	3,716900300	2.797.682,914942
	Aplicação 26/08/2020	42.919,47			11.547,113599		
24/03/2021	RESGATE	1.019,99			274,410203	3,717026517	2.797.408,504739
	Aplicação 26/08/2020	1.019,99			274,410203		
25/03/2021	RESGATE	560.098,04			150.679,369666	3,717151467	2.646.729,135073
	Aplicação 26/08/2020	560.098,04			150.679,369666		
26/03/2021	APLICAÇÃO	306.228,79			82.380,233359	3,717260531	2.729.109,368432
29/03/2021	RESGATE	306.228,79			82.376,574008	3,717425660	2.646.732,794424
	Aplicação 26/08/2020	306.228,79			82.376,574008		
31/03/2021	RESGATE	992.466,67			266.958,200119	3,717685651	2.379.774,594305
	Aplicação 26/08/2020	992.466,67			266.958,200119		
31/03/2021	SALDO ATUAL	8.847.253,86			2.379.774,594305		2.379.774,594305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.342.860,50
APLICAÇÕES (+)	306.228,79
RESGATES (-)	4.805.981,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.146,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.146,41

SALDO ATUAL = 8.847.253,86

Valor da Cota

26/02/2021 3,716241384

31/03/2021 3,717685651

Rentabilidade

No mês 0,0388

No ano 0,0560

Últimos 12 meses 0,2814

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