



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336270909203023085
27/07/2020 11:16:45**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	12.740.056,39			3.434.982,930499		
04/05/2020	RESGATE	261.117,94			70.401,040979	3,709006804	3.364.581,889520
	Aplicação 28/04/2020	261.117,94			70.401,040979		
05/05/2020	RESGATE	1.800,00			485,294893	3,709084984	3.364.096,594627
	Aplicação 28/04/2020	1.800,00			485,294893		
15/05/2020	APLICAÇÃO	1.804.000,00			486.270,012420	3,709873021	3.850.366,607047
25/05/2020	RESGATE	5.946,04			1.602,534612	3,710397240	3.848.764,072435
	Aplicação 28/04/2020	5.946,04			1.602,534612		
29/05/2020	RESGATE	11.884,50			3.202,714744	3,710758200	3.845.561,357691
	Aplicação 28/04/2020	11.884,50			3.202,714744		
29/05/2020	SALDO ATUAL	14.269.948,34			3.845.561,357691		3.845.561,357691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.740.056,39
APLICAÇÕES (+)	1.804.000,00
RESGATES (-)	280.748,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.640,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.640,43
SALDO ATUAL =	14.269.948,34

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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