



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211104767886108
21/09/2020 13:10:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	13.501.668,94				3.635.728,176936		
03/08/2020	RESGATE	120.802,06				32.529,060402	3,713665827	3.603.199,116534
	Aplicação 28/04/2020	120.802,06				32.529,060402		
04/08/2020	RESGATE	876.108,65				235.911,145863	3,713723007	3.367.287,970671
	Aplicação 28/04/2020	876.108,65				235.911,145863		
05/08/2020	RESGATE	45.702,46				12.306,181365	3,713780794	3.354.981,789306
	Aplicação 28/04/2020	45.702,46				12.306,181365		
07/08/2020	RESGATE	9.804,77				2.640,057395	3,713847289	3.352.341,731911
	Aplicação 28/04/2020	9.804,77				2.640,057395		
13/08/2020	APLICAÇÃO	415.688,22				111.927,275484	3,713913505	3.464.269,007395
17/08/2020	RESGATE	51.996,74				14.000,436334	3,713937106	3.450.268,571061
	Aplicação 28/04/2020	51.996,74				14.000,436334		
18/08/2020	RESGATE	6.567,97				1.768,456312	3,713956605	3.448.500,114749
	Aplicação 28/04/2020	6.567,97				1.768,456312		
19/08/2020	RESGATE	45.216,00				12.174,564168	3,713972786	3.436.325,550581
	Aplicação 28/04/2020	45.216,00				12.174,564168		
21/08/2020	APLICAÇÃO	231.871,40				62.431,643844	3,714004401	3.498.757,194425
24/08/2020	APLICAÇÃO	373.265,68				100.501,669310	3,714024678	3.599.258,863735
25/08/2020	RESGATE	2.392,66				644,220971	3,714036187	3.598.614,642764
	Aplicação 28/04/2020	2.392,66				644,220971		
26/08/2020	APLICAÇÃO	16.990.850,00				4.574.744,933956	3,714054061	8.173.359,576720
27/08/2020	RESGATE	854.099,72				229.963,522703	3,714066083	7.943.396,054017
	Aplicação 28/04/2020	854.099,72				229.963,522703		
28/08/2020	APLICAÇÃO	271,70				73,153898	3,714087769	7.943.469,207915
31/08/2020	RESGATE	389.109,34				104.765,053225	3,714113896	7.838.704,154690
	Aplicação 28/04/2020	389.109,34				104.765,053225		
31/08/2020	SALDO ATUAL	29.113.840,03				7.838.704,154690		7.838.704,154690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.501.668,94
APLICAÇÕES (+)	18.011.947,00
RESGATES (-)	2.401.800,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.024,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.024,46
SALDO ATUAL =	29.113.840,03

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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