



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071356111640063  
07/01/2021 14:52:28

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	29.017.708,13			7.811.365,824873		
03/11/2020	RESGATE	614.939,35			165.536,264557	3,714831621	7.645.829,560316
	Aplicação 02/06/2020	614.939,35			165.536,264557		
04/11/2020	RESGATE	249,70			67,216715	3,714849771	7.645.762,343601
	Aplicação 02/06/2020	249,70			67,216715		
05/11/2020	RESGATE	1.353.587,96			364.370,361094	3,714868454	7.281.391,982507
	Aplicação 02/06/2020	628.945,60			169.304,943929		
	Aplicação 15/06/2020	724.642,36			195.065,417165		
06/11/2020	RESGATE	3.550,79			955,828752	3,714880927	7.280.436,153755
	Aplicação 15/06/2020	3.550,79			955,828752		
09/11/2020	RESGATE	226.096,77			60.862,113303	3,714901730	7.219.574,040452
	Aplicação 15/06/2020	226.096,77			60.862,113303		
10/11/2020	RESGATE	2.980,46			802,292499	3,714929411	7.218.771,747953
	Aplicação 15/06/2020	2.980,46			802,292499		
11/11/2020	APLICAÇÃO	86.475,78			23.277,785867	3,714948685	7.242.049,533820
12/11/2020	RESGATE	5.289,83			1.423,929951	3,714951003	7.240.625,603869
	Aplicação 15/06/2020	5.289,83			1.423,929951		
13/11/2020	RESGATE	106.782,25			28.743,802220	3,714966071	7.211.881,801649
	Aplicação 15/06/2020	106.782,25			28.743,802220		
17/11/2020	RESGATE	49.442,56			13.308,866719	3,715009027	7.198.572,934930
	Aplicação 15/06/2020	49.442,56			13.308,866719		
19/11/2020	RESGATE	471.866,47			127.014,916745	3,715047666	7.071.558,018185
	Aplicação 15/06/2020	471.866,47			127.014,916745		
20/11/2020	RESGATE	21.373,43			5.753,176028	3,715066234	7.065.804,842157
	Aplicação 15/06/2020	21.373,43			5.753,176028		
23/11/2020	RESGATE	28.219,59			7.595,941936	3,715087640	7.058.208,900221
	Aplicação 15/06/2020	28.219,59			7.595,941936		
24/11/2020	RESGATE	461.750,92			124.290,111378	3,715105851	6.933.918,788843
	Aplicação 15/06/2020	461.750,92			124.290,111378		
25/11/2020	RESGATE	121.453,37			32.691,613185	3,715123182	6.901.227,175658
	Aplicação 15/06/2020	121.453,37			32.691,613185		
26/11/2020	RESGATE	1.711,14			460,585561	3,715140346	6.900.766,590097
	Aplicação 15/06/2020	1.711,14			460,585561		
27/11/2020	RESGATE	96.874,06			26.075,335775	3,715160596	6.874.691,254322
	Aplicação 15/06/2020	96.874,06			26.075,335775		
30/11/2020	RESGATE	554.606,91			149.281,072939	3,715185717	6.725.410,181383
	Aplicação 15/06/2020	489.421,17			131.735,317765		
	Aplicação 20/07/2020	65.185,74			17.545,755174		
30/11/2020	SALDO ATUAL	24.986.147,85			6.725.410,181383		6.725.410,181383

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.017.708,13
APLICAÇÕES (+)	86.475,78
RESGATES (-)	4.120.775,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.739,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.739,50
SALDO ATUAL =	24.986.147,85

## Valor da Cota

07/01/2021

Banco do Brasil

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

**Rentabilidade**

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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