



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040949420334024
04/03/2021 10:03:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	19.130.891,25			5.148.796,765871		
04/01/2021	RESGATE	597.696,27			160.860,304968	3,715623131	4.987.936,460903
	Aplicação 26/08/2020	597.696,27			160.860,304968		
05/01/2021	RESGATE	9.095,82			2.447,980827	3,715641846	4.985.488,480076
	Aplicação 26/08/2020	9.095,82			2.447,980827		
06/01/2021	RESGATE	200.517,10			53.965,407010	3,715659922	4.931.523,073066
	Aplicação 26/08/2020	200.517,10			53.965,407010		
07/01/2021	RESGATE	200.010,45			53.828,771264	3,715679279	4.877.694,301802
	Aplicação 26/08/2020	200.010,45			53.828,771264		
08/01/2021	RESGATE	94.820,75			25.518,968005	3,715696888	4.852.175,333797
	Aplicação 26/08/2020	94.820,75			25.518,968005		
11/01/2021	RESGATE	12.394,20			3.335,617259	3,715714076	4.848.839,716538
	Aplicação 26/08/2020	12.394,20			3.335,617259		
12/01/2021	RESGATE	499.810,31			134.512,561563	3,715714757	4.714.327,154975
	Aplicação 26/08/2020	499.810,31			134.512,561563		
13/01/2021	RESGATE	10,45			2,812369	3,715728027	4.714.324,342606
	Aplicação 26/08/2020	10,45			2,812369		
14/01/2021	RESGATE	1.964.093,20			528.587,529653	3,715738813	4.185.736,812953
	Aplicação 26/08/2020	1.964.093,20			528.587,529653		
18/01/2021	RESGATE	33.139,20			8.918,518308	3,715774174	4.176.818,294645
	Aplicação 26/08/2020	33.139,20			8.918,518308		
19/01/2021	APLICAÇÃO	1.392.441,93			374.736,166125	3,715792752	4.551.554,460770
20/01/2021	RESGATE	373.443,53			100.501,193157	3,715811905	4.451.053,267613
	Aplicação 26/08/2020	373.443,53			100.501,193157		
22/01/2021	RESGATE	1.000.058,83			269.134,138101	3,715837898	4.181.919,129512
	Aplicação 26/08/2020	1.000.058,83			269.134,138101		
25/01/2021	RESGATE	152.405,76			41.015,006156	3,715853642	4.140.904,123356
	Aplicação 26/08/2020	152.405,76			41.015,006156		
26/01/2021	RESGATE	239.305,45			64.400,903116	3,715871027	4.076.503,220240
	Aplicação 26/08/2020	239.305,45			64.400,903116		
29/01/2021	RESGATE	5.673,69			1.526,856385	3,715929053	4.074.976,363855
	Aplicação 26/08/2020	5.673,69			1.526,856385		
29/01/2021	SALDO ATUAL	15.142.323,06			4.074.976,363855		4.074.976,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.130.891,25
APLICAÇÕES (+)	1.392.441,93
RESGATES (-)	5.382.475,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.464,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.464,89
SALDO ATUAL =	15.142.323,06

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês 0,0087

No ano 0,0087

Últimos 12 meses 0,3915

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