



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332310255626061  
23/06/2021 10:38:06

Cliente	
Agência	982-2
Conta	90310-8 SAO JOSE DOS COVADACO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.068.944,76			557.005,836660		
26/10/2020	RESGATE	1.912,40			514,815337	3,714730043	556.491,021323
	Aplicação 20/07/2020	1.912,40			514,815337		
27/10/2020	RESGATE	87,60			23,581649	3,714752899	556.467,439674
	Aplicação 20/07/2020	87,60			23,581649		
30/10/2020	RESGATE	1.702,50			458,301195	3,714805936	556.009,138479
	Aplicação 20/07/2020	1.702,50			458,301195		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.065.466,05			556.009,138479		556.009,138479

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.068.944,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.702,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,79
SALDO ATUAL =	2.065.466,05

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J8241227 ADRIANA FRANCA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088