



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332310255626061
23/06/2021 10:38:33

Cliente	
Agência	982-2
Conta	90310-8 SAO JOSE DOS COVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.061.626,99			554.918,959378		
10/12/2020	RESGATE	86.759,33			23.351,624223	3,715344559	531.567,335155
	Aplicação 20/07/2020	86.759,33			23.351,624223		
22/12/2020	RESGATE	28.249,53			7.603,211142	3,715473564	523.964,124013
	Aplicação 20/07/2020	28.249,53			7.603,211142		
29/12/2020	RESGATE	56.400,00			15.179,441135	3,715551811	508.784,682878
	Aplicação 20/07/2020	56.400,00			15.179,441135		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.890.442,54			508.784,682878		508.784,682878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.061.626,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	171.408,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,41
SALDO ATUAL =	1.890.442,54

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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