



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332310255626061
23/06/2021 10:40:43

Cliente

Agência 982-2
Conta 90310-8 SAO JOSE DOS COVADACO
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.831.355,79			491.685,278722		
09/06/2021	RESGATE	8.974,59			2.408,601654	3,726058224	489.276,677068
	Aplicação 20/07/2020	8.974,59			2.408,601654		
17/06/2021	RESGATE	8.974,09			2.407,572062	3,727443985	486.869,105006
	Aplicação 20/07/2020	8.974,09			2.407,572062		
23/06/2021	SALDO ATUAL	1.815.443,69			486.869,105006		486.869,105006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.831.355,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.948,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.036,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.036,58
SALDO ATUAL =	1.815.443,69
Disponível p/ Resg =	1.815.443,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/07/2020	70.124.425	2.071.200,00	557.807,095142	482.386,240260
18/03/2021	909.098.218	16.660,68	4.482,864746	4.482,864746

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
23/06/2021	3,728812679

Rentabilidade

No mês	0,1117
No ano	0,3554
Últimos 12 meses	0,4496

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/06/2021 - Cota: 3,728812679

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