



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332310255626061
23/06/2021 10:37:51

Cliente	
Agência	982-2
Conta	90310-8 SAO JOSE DOS COVADACO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.071.759,08			557.807,095142		
02/09/2020	RESGATE	2.976,00			801,258482	3,714157252	557.005,836660
	Aplicação 20/07/2020	2.976,00			801,258482		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.068.944,76			557.005,836660		557.005,836660

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.071.759,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.976,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,68
SALDO ATUAL =	2.068.944,76

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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