



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109033242441
01/02/2021 09:46:58

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11545-2 F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	18.946.913,98			2.141.527,204979		
20/01/2021	RESGATE	23.846,58			2.695,185703	8,847843016	2.138.832,019276
	Aplicação 02/10/2017	23.846,58			2.695,185703		
22/01/2021	RESGATE	21.015,83			2.375,224952	8,847932480	2.136.456,794324
	Aplicação 02/10/2017	21.015,83			2.375,224952		
29/01/2021	SALDO ATUAL	18.903.739,89					2.136.456,794324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.946.913,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.862,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.688,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.688,32
SALDO ATUAL =	18.903.739,89

Valor da Cota

31/12/2020	8,847384212
29/01/2021	8,848173264

Rentabilidade

No mês	0,0089
No ano	0,0089
Últimos 12 meses	0,6716

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088