



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208151310221
02/08/2021 08:26:05

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11545-2 F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	15.253.320,14			1.717.146,545611		
01/07/2021	RESGATE	50.000,00			5.628,242952	8,883767177	1.711.518,302659
	Aplicação 03/01/2018	50.000,00			5.628,242952		
12/07/2021	APLICAÇÃO	29.384,94			3.305,688167	8,889205065	1.714.823,990826
15/07/2021	RESGATE	137.641,68			15.480,056389	8,891549006	1.699.343,934437
	Aplicação 03/01/2018	137.641,68			15.480,056389		
16/07/2021	APLICAÇÃO	18.805,49			2.114,796143	8,892341730	1.701.458,730580
21/07/2021	RESGATE	260,34			29,269019	8,894729187	1.701.429,461561
	Aplicação 03/01/2018	260,34			29,269019		
27/07/2021	RESGATE	166.687,38			18.733,324663	8,897906965	1.682.696,136898
	Aplicação 03/01/2018	166.687,38			18.733,324663		
30/07/2021	APLICAÇÃO	111.718,76			12.552,269921	8,900283431	1.695.248,406819
30/07/2021	SALDO ATUAL	15.088.191,31			1.695.248,406819		1.695.248,406819

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.253.320,14
APLICAÇÕES (+)	159.909,19
RESGATES (-)	354.589,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.551,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.551,38
SALDO ATUAL =	15.088.191,31

Valor da Cota	
30/06/2021	8,882946057
30/07/2021	8,900283431

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5979
Últimos 12 meses	0,6517

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