



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108091383641
01/09/2021 08:34:04

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11545-2 F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	15.088.191,31				1.695.248,406819		
04/08/2021	APLICAÇÃO	88.131,18				9.899,435048	8,902647431	1.705.147,841867
06/08/2021	RESGATE	150.000,00				16.845,410637	8,904502433	1.688.302,431230
	Aplicação 03/01/2018	150.000,00				16.845,410637		
18/08/2021	RESGATE	471.760,00				52.927,152641	8,913383329	1.635.375,278589
	Aplicação 03/01/2018	471.760,00				52.927,152641		
23/08/2021	RESGATE	1.916,78				214,964947	8,916709550	1.635.160,313642
	Aplicação 03/01/2018	1.916,78				214,964947		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.591.102,83				1.635.160,313642		1.635.160,313642

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.088.191,31
APLICAÇÕES (+)	88.131,18
RESGATES (-)	623.676,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.457,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.457,12
SALDO ATUAL =	14.591.102,83

Valor da Cota	
30/07/2021	8,900283431
31/08/2021	8,923346967

Rentabilidade	
No mês	0,2591
No ano	0,8585
Últimos 12 meses	0,8988

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