



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108241687671
01/07/2021 09:14:44

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	11545-2 F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	19.091.562,35			2.152.627,691829		
02/06/2021	RESGATE	397.487,06			44.812,204873	8,870062545	2.107.815,486956
	Aplicação 02/10/2017	397.487,06			44.812,204873		
10/06/2021	RESGATE	2.659.325,56			299.714,821401	8,872853026	1.808.100,665555
	Aplicação 02/10/2017	1.905.744,78			214.783,764664		
	Aplicação 06/12/2017	518.694,92			58.458,640220		
	Aplicação 03/01/2018	234.885,86			26.472,416517		
14/06/2021	RESGATE	220.000,00			24.791,688796	8,873941659	1.783.308,976759
	Aplicação 03/01/2018	220.000,00			24.791,688796		
18/06/2021	RESGATE	50.000,00			5.632,918821	8,876392788	1.777.676,057938
	Aplicação 03/01/2018	50.000,00			5.632,918821		
21/06/2021	RESGATE	130.960,00			14.752,360871	8,877223188	1.762.923,697067
	Aplicação 03/01/2018	130.960,00			14.752,360871		
23/06/2021	RESGATE	147.024,90			16.559,009851	8,878846098	1.746.364,687216
	Aplicação 03/01/2018	147.024,90			16.559,009851		
25/06/2021	RESGATE	179.480,00			20.210,598608	8,880489068	1.726.154,088608
	Aplicação 03/01/2018	179.480,00			20.210,598608		
28/06/2021	RESGATE	79.998,56			9.007,542997	8,881285388	1.717.146,545611
	Aplicação 03/01/2018	79.998,56			9.007,542997		
30/06/2021	SALDO ATUAL	15.253.320,14			1.717.146,545611		1.717.146,545611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.091.562,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.864.276,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.033,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.033,87
SALDO ATUAL =	15.253.320,14

Valor da Cota	
31/05/2021	8,868956962
30/06/2021	8,882946057

Rentabilidade	
No mês	0,1577
No ano	0,4019
Últimos 12 meses	0,4892

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