



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340909180342641
09/02/2021 09:26:29

Cliente

Agência 503-7
Conta 128488-6 P ASSISTENCIAL NOVO CEU
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	16.178,91			1.613,421660		
06/01/2021	RESGATE	63,00			6,282496	10,027861080	1.607,139164
	Aplicação 14/01/2020	63,00			6,282496		
11/01/2021	RESGATE	6.333,90	0,16		631,636290	10,028017864	975,502874
	Aplicação 14/01/2020	6.333,90	0,16		631,636290		
20/01/2021	RESGATE	1.649,40	0,05		164,478347	10,028371719	811,024527
	Aplicação 14/01/2020	1.649,40	0,05		164,478347		
21/01/2021	RESGATE	1.648,60	0,05		164,397919	10,028411615	646,626608
	Aplicação 14/01/2020	1.648,60	0,05		164,397919		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.484,84			646,626608		646,626608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.178,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.694,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	6.484,84

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	136,92			100,611190		
29/01/2021	SALDO ATUAL	137,00			100,611190		100,611190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	137,00

Valor da Cota

31/12/2020	1,360880671
29/01/2021	1,361681659

Rentabilidade

No mês	0,0588
No ano	0,0588
Últimos 12 meses	0,9811

Transação efetuada com sucesso por: JA467492 LAURO CESAR DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088