



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081001453552005
08/01/2021 10:03:13

Cliente

Agência 370-0
Conta 21716-6 PM DORES RIO PRETO-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35.256,31			9.489,784932		
09/12/2020	RESGATE	11.713,61			3.152,778214	3,715329530	6.337,006718
	Aplicação 03/07/2020	3.479,26			936,459757		
	Aplicação 05/08/2020	7.945,71			2.138,629186		
	Aplicação 02/09/2020	288,64			77,689271		
14/12/2020	RESGATE	5.030,04			1.353,848054	3,715365239	4.983,158664
	Aplicação 02/09/2020	2.277,39			612,965385		
	Aplicação 03/09/2020	2.752,65			740,882669		
15/12/2020	RESGATE	10.545,24			2.838,259913	3,715389120	2.144,898751
	Aplicação 03/09/2020	2.626,29			706,868419		
	Aplicação 02/10/2020	7.918,95			2.131,391494		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.478,40			1.205,358813	3,715408183	3.350,257564
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.464,00			932,331149	3,715418068	4.282,588713
18/12/2020	RESGATE	6.748,20			1.816,264656	3,715427694	2.466,324057
	Aplicação 02/10/2020	25,62			6,895724		
	Aplicação 05/11/2020	6.722,58			1.809,368932		
23/12/2020	RESGATE	553,28			148,911389	3,715498210	2.317,412668
	Aplicação 05/11/2020	553,28			148,911389		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.610,59			2.317,412668		2.317,412668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.256,31
APLICAÇÕES (+)	7.942,40
RESGATES (-)	34.590,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	8.610,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB501590 CLEUDENIR J C NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

