



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081021524929006
08/01/2021 10:26:21

Cliente

Agência 370-0
Conta 23854-6 SME DORES RIO PRETO - FEB
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	304.689,32			82.011,867124		
01/12/2020	APLICAÇÃO	63.050,74			16.970,958481	3,715213850	98.982,825605
07/12/2020	RESGATE	367.749,70			98.982,825605	3,715287890	
	Aplicação 27/10/2020	3.896,64			1.048,811083		
	Aplicação 30/10/2020	22.772,76			6.129,474969		
	Aplicação 10/11/2020	61.932,58			16.669,657252		
	Aplicação 17/11/2020	105.555,20			28.411,042673		
	Aplicação 20/11/2020	9.436,67			2.539,957407		
	Aplicação 24/11/2020	79.342,93			21.355,795280		
	Aplicação 30/11/2020	21.760,92			5.857,128460		
	Aplicação 01/12/2020	63.052,00			16.970,958481		
08/12/2020	APLICAÇÃO	21.534,47			5.796,142411	3,715310714	5.796,142411
10/12/2020	APLICAÇÃO	50.360,31			13.554,680918	3,715344559	19.350,823329
15/12/2020	APLICAÇÃO	82.502,45			22.205,601441	3,715389120	41.556,424770
18/12/2020	APLICAÇÃO	49.245,35			13.254,288350	3,715427694	54.810,713120
23/12/2020	APLICAÇÃO	93.535,90			25.174,524306	3,715498210	79.985,237426
29/12/2020	RESGATE	269.224,54			72.458,830799	3,715551811	7.526,406627
	Aplicação 08/12/2020	21.535,87			5.796,142411		
	Aplicação 10/12/2020	50.363,12			13.554,680918		
	Aplicação 15/12/2020	82.506,06			22.205,601441		
	Aplicação 18/12/2020	49.247,00			13.254,288350		
	Aplicação 23/12/2020	65.572,49			17.648,117679		
30/12/2020	APLICAÇÃO	24.692,99			6.645,804104	3,715575965	14.172,210731
31/12/2020	SALDO ATUAL	52.658,33			14.172,210731		14.172,210731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.689,32
APLICAÇÕES (+)	384.922,21
RESGATES (-)	636.974,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,04
SALDO ATUAL =	52.658,33

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: J6562166 ANA ROSA ABREU ORNELAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

