



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080912291249014
08/01/2021 09:21:24

Cliente

Agência 370-0
 Conta 8510-3 PREFEITURA MUN DORES RIO
 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	1.043.020,97			280.745,311098		
08/12/2020	RESGATE	5.429,00			1.461,250597	3,715310714	279.284,060501
	Aplicação 28/09/2020	5.429,00			1.461,250597		
09/12/2020	APLICAÇÃO	294.705,91			79.321,607308	3,715329530	358.605,667809
10/12/2020	RESGATE	313.436,49			84.362,697732	3,715344559	274.242,970077
	Aplicação 28/09/2020	26.346,14			7.091,169898		
	Aplicação 30/09/2020	109.320,24			29.423,984930		
	Aplicação 02/10/2020	1.170,31			314,992451		
	Aplicação 09/10/2020	176.599,80			47.532,550453		
11/12/2020	RESGATE	67.187,21			18.083,721280	3,715342045	256.159,248797
	Aplicação 09/10/2020	11.756,17			3.164,224102		
	Aplicação 15/10/2020	3.017,77			812,245093		
	Aplicação 20/10/2020	36.624,99			9.857,771376		
	Aplicação 30/10/2020	15.788,28			4.249,480709		
14/12/2020	RESGATE	3.049,09			820,670325	3,715365239	255.338,578472
	Aplicação 30/10/2020	3.049,09			820,670325		
15/12/2020	RESGATE	13.341,27			3.590,813659	3,715389120	251.747,764813
	Aplicação 30/10/2020	13.341,27			3.590,813659		
16/12/2020	RESGATE	8.316,00			2.238,246672	3,715408183	249.509,518141
	Aplicação 30/10/2020	8.316,00			2.238,246672		
17/12/2020	RESGATE	3.401,55			915,522813	3,715418068	248.593,995328
	Aplicação 30/10/2020	3.401,55			915,522813		
18/12/2020	APLICAÇÃO	93.563,04			25.182,306777	3,715427694	273.776,302105
21/12/2020	RESGATE	11.187,48			3.011,070594	3,715449257	270.765,231511
	Aplicação 30/10/2020	11.187,48			3.011,070594		
22/12/2020	RESGATE	299.848,26			80.702,568552	3,715473564	190.062,662959
	Aplicação 30/10/2020	104.132,39			28.026,681398		
	Aplicação 10/11/2020	195.715,87			52.675,887154		
23/12/2020	RESGATE	129.247,11			34.785,943282	3,715498210	155.276,719677
	Aplicação 10/11/2020	125.421,87			33.756,406565		
	Aplicação 20/11/2020	3.825,24			1.029,536717		
28/12/2020	RESGATE	13.124,55			3.532,343650	3,715536001	151.744,376027
	Aplicação 20/11/2020	13.124,55			3.532,343650		
29/12/2020	RESGATE	82,00			22,069400	3,715551811	151.722,306627
	Aplicação 20/11/2020	82,00			22,069400		
30/12/2020	APLICAÇÃO	130.261,40			35.058,198574	3,715575965	186.780,505201
31/12/2020	SALDO ATUAL	694.002,44			186.780,505201		186.780,505201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043.020,97
APLICAÇÕES (+)	518.530,35
RESGATES (-)	867.650,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,13

SALDO ATUAL = 694.002,44

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