



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080912291249018
08/01/2021 09:24:42

Cliente

Agência 370-0
Conta 8536-7 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	824.745,99			221.993,205473		
04/12/2020	RESGATE	8.400,00			2.260,941680	3,715266110	219.732,263793
	Aplicação 23/03/2020	8.400,00			2.260,941680		
08/12/2020	RESGATE	13.444,24			3.618,604482	3,715310714	216.113,659311
	Aplicação 23/03/2020	13.444,24			3.618,604482		
09/12/2020	RESGATE	32.398,93			8.720,338193	3,715329530	207.393,321118
	Aplicação 23/03/2020	17.814,49			4.794,861694		
	Aplicação 24/03/2020	102,09			27,479193		
	Aplicação 24/04/2020	14.482,35			3.897,997306		
14/12/2020	RESGATE	13.146,56			3.538,430048	3,715365239	203.854,891070
	Aplicação 24/04/2020	13.146,56			3.538,430048		
15/12/2020	RESGATE	32.601,56			8.774,736359	3,715389120	195.080,154711
	Aplicação 24/04/2020	32.601,56			8.774,736359		
17/12/2020	RESGATE	22.274,27			5.995,091156	3,715418068	189.085,063555
	Aplicação 24/04/2020	22.274,27			5.995,091156		
18/12/2020	RESGATE	8.975,00			2.415,603462	3,715427694	186.669,460093
	Aplicação 24/04/2020	8.975,00			2.415,603462		
22/12/2020	APLICAÇÃO	140.275,26			37.754,342100	3,715473564	224.423,802193
23/12/2020	RESGATE	24.749,22			6.661,077089	3,715498210	217.762,725104
	Aplicação 24/04/2020	17.433,43			4.692,084942		
	Aplicação 27/04/2020	229,93			61,885076		
	Aplicação 21/05/2020	7.085,86			1.907,107071		
24/12/2020	APLICAÇÃO	270,25			72,735627	3,715510664	217.835,460731
28/12/2020	RESGATE	2.253,36			606,469699	3,715536001	217.228,991032
	Aplicação 21/05/2020	2.253,36			606,469699		
29/12/2020	RESGATE	4.655,00			1.252,842172	3,715551811	215.976,148860
	Aplicação 21/05/2020	4.655,00			1.252,842172		
30/12/2020	RESGATE	34.199,86			9.204,457215	3,715575965	206.771,691645
	Aplicação 21/05/2020	34.199,86			9.204,457215		
31/12/2020	SALDO ATUAL	768.281,78			206.771,691645		206.771,691645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824.745,99
APLICAÇÕES (+)	140.545,51
RESGATES (-)	197.098,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,28
SALDO ATUAL =	768.281,78

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