



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331080912291249021
08/01/2021 09:26:49

Cliente

Agência 370-0
Conta 9690-3 PM DORES RIO PRETO-QSE
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 | 302.092,12 | | | 81.312,790252 | | |
| 09/12/2020 | RESGATE | 732,21 | | | 197,078077 | 3,715329530 | 81.115,712175 |
| | Aplicação 13/06/2019 | 732,21 | | | 197,078077 | | |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 14.299,12 | | | 3.848,589778 | 3,715418068 | 84.964,301953 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 1.262,98 | | | 339,928564 | 3,715427694 | 84.624,373389 |
| | Aplicação 13/06/2019 | 1.262,98 | | | 339,928564 | | |
| 23/12/2020 | RESGATE | 51,61 | | | 13,890466 | 3,715498210 | 84.610,482923 |
| | Aplicação 13/06/2019 | 51,61 | | | 13,890466 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 263,06 | | | 70,799713 | 3,715551811 | 84.539,683210 |
| | Aplicação 13/06/2019 | 263,06 | | | 70,799713 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 314.116,01 | | | 84.539,683210 | | 84.539,683210 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 302.092,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.299,12 |
| RESGATES (-) | 2.309,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,63 |
| SALDO ATUAL = | 314.116,01 |

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