



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362914291014651
29/12/2020 14:35:56

Cliente	
Agência	182-1
Conta	10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	360.027,84			96.907,091741		
07/12/2020	RESGATE	8.872,35			2.388,065276	3,715287890	94.519,026465
	Aplicação 18/08/2020	2.226,22			599,206102		
	Aplicação 15/09/2020	6.646,13			1.788,859174		
09/12/2020	RESGATE	2.499,00			672,618668	3,715329530	93.846,407797
	Aplicação 15/09/2020	2.499,00			672,618668		
11/12/2020	RESGATE	13.922,30			3.747,245834	3,715342045	90.099,161963
	Aplicação 15/09/2020	13.922,30			3.747,245834		
17/12/2020	APLICAÇÃO	119.250,00			32.095,984305	3,715418068	122.195,146268
18/12/2020	RESGATE	67.621,75			18.200,259989	3,715427694	103.994,886279
	Aplicação 15/09/2020	67.621,75			18.200,259989		
21/12/2020	APLICAÇÃO	384.994,34			103.619,862194	3,715449257	207.614,748473
21/12/2020	RESGATE	386.387,72			103.994,886279	3,715449257	103.619,862194
	Aplicação 15/09/2020	28.597,45			7.696,903142		
	Aplicação 16/10/2020	119.275,83			32.102,666369		
	Aplicação 18/11/2020	119.263,44			32.099,332463		
	Aplicação 17/12/2020	119.251,00			32.095,984305		
22/12/2020	RESGATE	2.484,77			668,762664	3,715473564	102.951,099530
	Aplicação 21/12/2020	2.484,77			668,762664		
23/12/2020	RESGATE	5.557,72			1.495,820933	3,715498210	101.455,278597
	Aplicação 21/12/2020	5.557,72			1.495,820933		
24/12/2020	RESGATE	3.998,60			1.076,191232	3,715510664	100.379,087365
	Aplicação 21/12/2020	3.998,60			1.076,191232		
29/12/2020	SALDO ATUAL	372.963,70			100.379,087365		100.379,087365

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	360.027,84
APLICAÇÕES (+)	504.244,34
RESGATES (-)	491.344,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,73
SALDO ATUAL =	372.963,70
Disponível p/ Resg =	372.963,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2020	909.018.221	384.994,34	103.619,862194	100.379,087365

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
29/12/2020	3,715551811

Rentabilidade	
No mês	0,0098
No ano	0,4919
Últimos 12 meses	0,5033

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 29/12/2020 - Cota: 3,715551811

Transação efetuada com sucesso por: JC895240 PEDRO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088