



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360115048010241
01/03/2021 15:23:00

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
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	530,37			142,757130		
01/12/2020	APLICAÇÃO	31.324,98			8.431,541565	3,715213850	8.574,298695
08/12/2020	APLICAÇÃO	7.078,30			1.905,170400	3,715310714	10.479,469095
15/12/2020	APLICAÇÃO	61.619,49			16.584,935792	3,715389120	27.064,404887
22/12/2020	APLICAÇÃO	61.612,95			16.582,798649	3,715473564	43.647,203536
23/12/2020	RESGATE	31.171,11			8.389,483251	3,715498210	35.257,720285
	Aplicação 24/11/2020	530,41			142,757130		
	Aplicação 01/12/2020	30.640,70			8.246,726121		
24/12/2020	RESGATE	30.000,00			8.074,260233	3,715510664	27.183,460052
	Aplicação 01/12/2020	686,68			184,815444		
	Aplicação 08/12/2020	7.078,68			1.905,170400		
	Aplicação 15/12/2020	22.234,64			5.984,274389		
28/12/2020	RESGATE	55.192,78			14.854,594326	3,715536001	12.328,865726
	Aplicação 15/12/2020	39.387,14			10.600,661403		
	Aplicação 22/12/2020	15.805,64			4.253,932923		
29/12/2020	RESGATE	31.000,00			8.343,309844	3,715551811	3.985,555882
	Aplicação 22/12/2020	31.000,00			8.343,309844		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.808,75			3.985,555882		3.985,555882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	530,37
APLICAÇÕES (+)	161.635,72
RESGATES (-)	147.363,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	14.808,75

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: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088