



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370814243885941
08/03/2021 14:43:32

Cliente

Agência 2573-9
Conta 16735-5 SANTA CECIBL PSB FNAS
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 | 16.251,10 | | | 4.374,236936 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 2.567,61 | | | 691,106920 | 3,715213850 | 3.683,130016 |
| | Aplicação 29/09/2020 | 2.567,61 | | | 691,106920 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 804,90 | | | 216,648751 | 3,715230288 | 3.466,481265 |
| | Aplicação 29/09/2020 | 804,90 | | | 216,648751 | | |
| 07/12/2020 | RESGATE | 2.522,56 | | | 678,967572 | 3,715287890 | 2.787,513693 |
| | Aplicação 29/09/2020 | 2.009,56 | | | 540,888719 | | |
| | Aplicação 29/10/2020 | 513,00 | | | 138,078853 | | |
| 08/12/2020 | RESGATE | 2.916,00 | | | 784,860332 | 3,715310714 | 2.002,653361 |
| | Aplicação 29/10/2020 | 1.545,28 | | | 415,923324 | | |
| | Aplicação 30/10/2020 | 1.370,72 | | | 368,937008 | | |
| 14/12/2020 | RESGATE | 3.030,82 | | | 815,752909 | 3,715365239 | 1.186,900452 |
| | Aplicação 30/10/2020 | 3.030,82 | | | 815,752909 | | |
| 17/12/2020 | RESGATE | 264,72 | | | 71,249048 | 3,715418068 | 1.115,651404 |
| | Aplicação 30/10/2020 | 183,40 | | | 49,361088 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 81,32 | | | 21,887960 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 553,71 | | | 149,028109 | 3,715473564 | 966,623295 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 553,71 | | | 149,028109 | | |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 11.713,44 | | | 3.152,589326 | 3,715498210 | 4.119,212621 |
| 28/12/2020 | RESGATE | 160,00 | | | 43,062428 | 3,715536001 | 4.076,150193 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 160,00 | | | 43,062428 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 551,34 | | | 148,387111 | 3,715551811 | 3.927,763082 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 551,34 | | | 148,387111 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 14.594,01 | | | 3.927,763082 | | 3.927,763082 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.251,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.713,44 |
| RESGATES (-) | 13.371,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,13 |
| SALDO ATUAL = | 14.594,01 |

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: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088