



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312513384710871  
25/02/2021 13:42:58

### Cliente

Agência 2573-9  
Conta 18226-5 SANTA CECILIA COVIDACO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	9.916,32			2.669,403695		
04/11/2020	RESGATE	2.838,60			764,122421	3,714849771	1.905,281274
	Aplicação 24/06/2020	2.838,60			764,122421		
05/11/2020	RESGATE	1.485,05			399,758435	3,714868454	1.505,522839
	Aplicação 24/06/2020	1.485,05			399,758435		
09/11/2020	RESGATE	464,43			125,018112	3,714901730	1.380,504727
	Aplicação 24/06/2020	464,43			125,018112		
10/11/2020	RESGATE	1.094,71			294,678547	3,714929411	1.085,826180
	Aplicação 24/06/2020	1.094,71			294,678547		
11/11/2020	RESGATE	396,71			106,787478	3,714948685	979,038702
	Aplicação 24/06/2020	396,71			106,787478		
19/11/2020	RESGATE	1.225,54			329,885404	3,715047666	649,153298
	Aplicação 24/06/2020	1.225,54			329,885404		
25/11/2020	RESGATE	570,30			153,507696	3,715123182	495,645602
	Aplicação 24/06/2020	570,30			153,507696		
26/11/2020	RESGATE	200,01			53,836459	3,715140346	441,809143
	Aplicação 24/06/2020	200,01			53,836459		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.641,40			441,809143		441,809143

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.916,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.275,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	1.641,40

### Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

### Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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