



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321513190537931
15/01/2021 14:13:37

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
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	281.435,24			75.752,670275		
01/12/2020	APLICAÇÃO	10.650,21			2.866,647905	3,715213850	78.619,318180
02/12/2020	RESGATE	1.704,85			458,881380	3,715230288	78.160,436800
	Aplicação 20/10/2020	1.704,85			458,881380		
03/12/2020	RESGATE	3.096,71			833,512894	3,715251465	77.326,923906
	Aplicação 20/10/2020	3.096,71			833,512894		
04/12/2020	RESGATE	8.832,53			2.377,361335	3,715266110	74.949,562571
	Aplicação 20/10/2020	8.832,53			2.377,361335		
08/12/2020	APLICAÇÃO	2.358,12			634,703307	3,715310714	75.584,265878
09/12/2020	RESGATE	20.475,67			5.511,131606	3,715329530	70.073,134272
	Aplicação 20/10/2020	7.418,18			1.996,640323		
	Aplicação 27/10/2020	10.453,32			2.813,565339		
	Aplicação 30/10/2020	2.604,17			700,925944		
10/12/2020	APLICAÇÃO	132.835,98			35.753,340744	3,715344559	105.826,475016
11/12/2020	RESGATE	5.683,09			1.529,627671	3,715342045	104.296,847345
	Aplicação 30/10/2020	5.683,09			1.529,627671		
14/12/2020	RESGATE	273,51			73,615912	3,715365239	104.223,231433
	Aplicação 30/10/2020	273,51			73,615912		
15/12/2020	APLICAÇÃO	25.683,44			6.912,718741	3,715389120	111.135,950174
16/12/2020	RESGATE	101.863,11			27.416,398141	3,715408183	83.719,552033
	Aplicação 30/10/2020	49.471,89			13.315,330118		
	Aplicação 10/11/2020	52.391,22			14.101,068023		
18/12/2020	APLICAÇÃO	23.334,41			6.280,410203	3,715427694	89.999,962236
21/12/2020	RESGATE	8.901,77			2.395,879848	3,715449257	87.604,082388
	Aplicação 10/11/2020	8.901,77			2.395,879848		
22/12/2020	APLICAÇÃO	31.656,78			8.520,254404	3,715473564	96.124,336792
23/12/2020	RESGATE	109.459,32			29.460,199902	3,715498210	66.664,136890
	Aplicação 10/11/2020	36.373,49			9.789,667349		
	Aplicação 17/11/2020	37.916,70			10.205,011542		
	Aplicação 20/11/2020	14.050,16			3.781,501893		
	Aplicação 24/11/2020	6.201,01			1.668,956484		
	Aplicação 30/11/2020	14.917,96			4.015,062634		
28/12/2020	RESGATE	17.078,97			4.596,636931	3,715536001	62.067,499959
	Aplicação 30/11/2020	17.078,97			4.596,636931		
29/12/2020	RESGATE	4.717,86			1.269,760251	3,715551811	60.797,739708
	Aplicação 30/11/2020	4.084,97			1.099,424655		
	Aplicação 01/12/2020	632,89			170,335596		
30/12/2020	APLICAÇÃO	54.531,70			14.676,513281	3,715575965	75.474,252989
31/12/2020	SALDO ATUAL	280.432,46			75.474,252989		75.474,252989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.435,24
APLICAÇÕES (+)	281.050,64
RESGATES (-)	282.087,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,97
SALDO ATUAL =	280.432,46

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: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088