



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332311408415601
23/03/2021 11:45:56

Cliente

Agência 789-7
Conta 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
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 | 83.914,77 | | | 22.586,964249 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 6.278,06 | | | 1.689,824665 | 3,715213850 | 20.897,139584 |
| | Aplicação 20/10/2020 | 3.671,71 | | | 988,291454 | | |
| | Aplicação 20/11/2020 | 2.606,35 | | | 701,533211 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 163,00 | | | 43,873458 | 3,715230288 | 20.853,266126 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 163,00 | | | 43,873458 | | |
| 04/12/2020 | RESGATE | 2.400,00 | | | 645,983337 | 3,715266110 | 20.207,282789 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 2.400,00 | | | 645,983337 | | |
| 07/12/2020 | RESGATE | 75.075,87 | | | 20.207,282789 | 3,715287890 | |
| | Aplicação 20/11/2020 | 75.075,87 | | | 20.207,282789 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 83.914,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 83.916,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,16 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

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: JE687818 SABRINA Y ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088