



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336130919282098087
13/01/2021 10:14:28

Cliente

Agência 1381-1
Conta 20437-4 AUX FIN LC173 ART5 INC II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	763.818,56			205.593,642448		
01/12/2020	RESGATE	130.962,64			35.250,363852	3,715213850	170.343,278596
	Aplicação 12/08/2020	130.962,64			35.250,363852		
02/12/2020	RESGATE	12.845,02			3.457,395371	3,715230288	166.885,883225
	Aplicação 12/08/2020	12.845,02			3.457,395371		
07/12/2020	RESGATE	51.754,67			13.930,191019	3,715287890	152.955,692206
	Aplicação 12/08/2020	51.754,67			13.930,191019		
08/12/2020	RESGATE	28.464,70			7.661,458810	3,715310714	145.294,233396
	Aplicação 12/08/2020	28.464,70			7.661,458810		
11/12/2020	RESGATE	149.359,33			40.200,694362	3,715342045	105.093,539034
	Aplicação 12/08/2020	61.351,47			16.513,008264		
	Aplicação 01/09/2020	529,29			142,461159		
	Aplicação 11/09/2020	87.478,57			23.545,224939		
14/12/2020	RESGATE	134.019,33			36.071,643399	3,715365239	69.021,895635
	Aplicação 11/09/2020	134.019,33			36.071,643399		
15/12/2020	RESGATE	4.741,23			1.276,105906	3,715389120	67.745,789729
	Aplicação 11/09/2020	4.741,23			1.276,105906		
17/12/2020	RESGATE	20.369,91			5.482,535108	3,715418068	62.263,254621
	Aplicação 11/09/2020	20.369,91			5.482,535108		
18/12/2020	RESGATE	0,04			0,010766	3,715427694	62.263,243855
	Aplicação 11/09/2020	0,04			0,010766		
22/12/2020	RESGATE	7.924,50			2.132,837137	3,715473564	60.130,406718
	Aplicação 11/09/2020	7.924,50			2.132,837137		
23/12/2020	RESGATE	65.496,71			17.627,975119	3,715498210	42.502,431599
	Aplicação 11/09/2020	65.496,71			17.627,975119		
28/12/2020	RESGATE	28.041,29			7.547,037626	3,715536001	34.955,393973
	Aplicação 11/09/2020	28.041,29			7.547,037626		
29/12/2020	RESGATE	48.651,97			13.094,143878	3,715551811	21.861,250095
	Aplicação 11/09/2020	48.651,97			13.094,143878		
30/12/2020	RESGATE	21.179,50			5.700,192971	3,715575965	16.161,057124
	Aplicação 11/09/2020	21.179,50			5.700,192971		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60.048,09			16.161,057124		16.161,057124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763.818,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	703.810,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,37
SALDO ATUAL =	60.048,09

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088