



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111230083008031

11/01/2021 12:46:18

## Cliente

Agência 1381-1  
 Conta 17510-2 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL  
 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	8.160,45			2.196,512205		
01/12/2020	RESGATE	5.296,57			1.425,643372	3,715213850	770,868833
	Aplicação 05/11/2020	2.246,84			604,766124		
	Aplicação 23/11/2020	118,32			31,848508		
	Aplicação 27/11/2020	2.931,41			789,028740		
03/12/2020	RESGATE	500,68			134,763422	3,715251465	636,105411
	Aplicação 27/11/2020	500,68			134,763422		
04/12/2020	APLICAÇÃO	2.806,76			755,466746	3,715266110	1.391,572157
07/12/2020	APLICAÇÃO	3.543,90			953,869553	3,715287890	2.345,441710
08/12/2020	RESGATE	3.445,00			927,244116	3,715310714	1.418,197594
	Aplicação 27/11/2020	2.363,33			636,105411		
	Aplicação 04/12/2020	1.081,67			291,138705		
14/12/2020	RESGATE	72,79			19,591614	3,715365239	1.398,605980
	Aplicação 04/12/2020	72,79			19,591614		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.670,19			987,834620	3,715389120	2.386,440600
18/12/2020	RESGATE	1.300,58			350,048529	3,715427694	2.036,392071
	Aplicação 04/12/2020	1.300,58			350,048529		
21/12/2020	RESGATE	2.178,21			586,257502	3,715449257	1.450,134569
	Aplicação 04/12/2020	351,81			94,687898		
	Aplicação 07/12/2020	1.826,40			491,569604		
22/12/2020	RESGATE	3.507,92			944,138059	3,715473564	505,996510
	Aplicação 07/12/2020	1.717,66			462,299949		
	Aplicação 15/12/2020	1.790,26			481,838110		
23/12/2020	RESGATE	86,49			23,278170	3,715498210	482,718340
	Aplicação 15/12/2020	86,49			23,278170		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.383,05			1.717,927867	3,715551811	2.200,646207
30/12/2020	APLICAÇÃO	30.117,17			8.105,653143	3,715575965	10.306,299350
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.294,13			10.306,299350		10.306,299350

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.160,45
APLICAÇÕES (+)	46.521,07
RESGATES (-)	16.388,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	38.294,13

## 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: JD760332 SANDRA R SANTOS.

11/01/2021

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088