



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336110942424613014

11/01/2021 09:46:38

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 20228-2 SEC MUN EDUCACAO FUNDEB
 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	505.625,69			136.097,017166		
01/12/2020	RESGATE	9.570,00			2.575,894790	3,715213850	133.521,122376
	Aplicação 10/11/2020	9.570,00			2.575,894790		
02/12/2020	RESGATE	757,81			203,973897	3,715230288	133.317,148479
	Aplicação 10/11/2020	757,81			203,973897		
03/12/2020	APLICAÇÃO	83.636,84			22.511,757491	3,715251465	155.828,905970
07/12/2020	RESGATE	178.549,38			48.058,020074	3,715287890	107.770,885896
	Aplicação 10/11/2020	15.154,61			4.078,986382		
	Aplicação 17/11/2020	34.393,24			9.257,221113		
	Aplicação 19/11/2020	56.125,60			15.106,662160		
	Aplicação 20/11/2020	37.563,94			10.110,640735		
	Aplicação 24/11/2020	21.393,38			5.758,202015		
	Aplicação 26/11/2020	13.918,61			3.746,307669		
08/12/2020	APLICAÇÃO	9.275,51			2.496,563736	3,715310714	110.267,449632
09/12/2020	RESGATE	13.143,03			3.537,513939	3,715329530	106.729,935693
	Aplicação 26/11/2020	13.143,03			3.537,513939		
10/12/2020	APLICAÇÃO	227.361,27			61.195,204479	3,715344559	167.925,140172
15/12/2020	RESGATE	623.297,08			167.760,915443	3,715389120	164,224729
	Aplicação 26/11/2020	169.048,88			45.499,643278		
	Aplicação 30/11/2020	134.578,72			36.221,971188		
	Aplicação 03/12/2020	83.639,94			22.511,757491		
	Aplicação 08/12/2020	9.275,71			2.496,563736		
	Aplicação 10/12/2020	226.753,83			61.030,979750		
17/12/2020	APLICAÇÃO	61.827,93			16.640,907932	3,715418068	16.805,132661
18/12/2020	APLICAÇÃO	68.873,30			18.537,112190	3,715427694	35.342,244851
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.140,45			6.228,129362	3,715473564	41.570,374213
24/12/2020	APLICAÇÃO	217.208,65			58.459,972166	3,715510664	100.030,346379
28/12/2020	RESGATE	256.643,09			69.072,965497	3,715536001	30.957,380882
	Aplicação 10/12/2020	610,18			164,224729		
	Aplicação 17/12/2020	61.829,89			16.640,907932		
	Aplicação 18/12/2020	68.875,31			18.537,112190		
	Aplicação 22/12/2020	23.140,84			6.228,129362		
	Aplicação 24/12/2020	102.186,87			27.502,591284		
29/12/2020	APLICAÇÃO	23.759,52			6.394,614100	3,715551811	37.351,994982
30/12/2020	APLICAÇÃO	118.483,64			31.888,364311	3,715575965	69.240,359293
31/12/2020	SALDO ATUAL	257.269,77			69.240,359293		69.240,359293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.625,69
APLICAÇÕES (+)	833.567,11
RESGATES (-)	1.081.960,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,36
SALDO ATUAL =	257.269,77

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