



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071041574673025  
07/01/2021 10:58:53

## Cliente

Agência 1381-1  
Conta 20493-5 PORT 1666 2020 COVID19  
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	476.190,32			128.174,027700		
01/12/2020	RESGATE	2.052,25			552,390813	3,715213850	127.621,636887
	Aplicação 17/08/2020	2.052,25			552,390813		
02/12/2020	RESGATE	1.100,35			296,172758	3,715230288	127.325,464129
	Aplicação 17/08/2020	1.100,35			296,172758		
03/12/2020	RESGATE	7.697,25			2.071,797851	3,715251465	125.253,666278
	Aplicação 17/08/2020	7.697,25			2.071,797851		
04/12/2020	RESGATE	1,20			0,322992	3,715266110	125.253,343286
	Aplicação 17/08/2020	1,20			0,322992		
07/12/2020	RESGATE	24.767,15			6.666,280174	3,715287890	118.587,063112
	Aplicação 17/08/2020	24.767,15			6.666,280174		
08/12/2020	RESGATE	2,40			0,645976	3,715310714	118.586,417136
	Aplicação 17/08/2020	2,40			0,645976		
09/12/2020	RESGATE	541,55			145,760960	3,715329530	118.440,656176
	Aplicação 17/08/2020	541,55			145,760960		
14/12/2020	RESGATE	259.335,72			69.800,868372	3,715365239	48.639,787804
	Aplicação 17/08/2020	61.233,28			16.481,093144		
	Aplicação 18/08/2020	198.102,44			53.319,775228		
15/12/2020	RESGATE	1.002,10			269,716029	3,715389120	48.370,071775
	Aplicação 18/08/2020	1.002,10			269,716029		
16/12/2020	RESGATE	750,00			201,862074	3,715408183	48.168,209701
	Aplicação 18/08/2020	750,00			201,862074		
22/12/2020	RESGATE	750,00			201,858521	3,715473564	47.966,351180
	Aplicação 18/08/2020	750,00			201,858521		
23/12/2020	RESGATE	14.919,75			4.015,544930	3,715498210	43.950,806250
	Aplicação 18/08/2020	14.919,75			4.015,544930		
28/12/2020	RESGATE	750,00			201,855129	3,715536001	43.748,951121
	Aplicação 18/08/2020	750,00			201,855129		
29/12/2020	RESGATE	38.763,40			10.432,743768	3,715551811	33.316,207353
	Aplicação 18/08/2020	38.763,40			10.432,743768		
30/12/2020	RESGATE	10.145,00			2.730,397681	3,715575965	30.585,809672
	Aplicação 18/08/2020	10.145,00			2.730,397681		
31/12/2020	SALDO ATUAL	113.644,77			30.585,809672		30.585,809672

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476.190,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	362.578,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,57
SALDO ATUAL =	113.644,77

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

07/01/2021

Banco do Brasil

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