



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861
18/02/2021 09:36:47

Cliente	
Agência	941-5
Conta	60982-X SME LUZIANIA - FEB
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	13.154.290,81			3.540.681,895948		
01/12/2020	RESGATE	167.188,12			45.000,941198	3,715213850	3.495.680,954750
	Aplicação 09/10/2020	167.188,12			45.000,941198		
02/12/2020	RESGATE	87.221,15			23.476,647001	3,715230288	3.472.204,307749
	Aplicação 09/10/2020	87.221,15			23.476,647001		
03/12/2020	RESGATE	548.838,96			147.725,925196	3,715251465	3.324.478,382553
	Aplicação 09/10/2020	381.823,48			102.771,907735		
	Aplicação 14/10/2020	81.248,19			21.868,826897		
	Aplicação 20/10/2020	85.767,29			23.085,190564		
08/12/2020	RESGATE	1.212.150,85			326.258,271060	3,715310714	2.998.220,111493
	Aplicação 20/10/2020	873.319,78			235.059,688814		
	Aplicação 22/10/2020	338.831,07			91.198,582246		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.629.068,86			707.624,506489	3,715344559	3.705.844,617982
11/12/2020	RESGATE	23.881,14			6.427,709673	3,715342045	3.699.416,908309
	Aplicação 22/10/2020	23.881,14			6.427,709673		
16/12/2020	RESGATE	77.981,87			20.988,775973	3,715408183	3.678.428,132336
	Aplicação 22/10/2020	77.981,87			20.988,775973		
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.092.672,70			832.388,884211	3,715418068	4.510.817,016547
18/12/2020	RESGATE	510.686,67			137.450,305068	3,715427694	4.373.366,711479
	Aplicação 22/10/2020	510.686,67			137.450,305068		
21/12/2020	RESGATE	3.870.382,09			1.041.699,622922	3,715449257	3.331.667,088557
	Aplicação 22/10/2020	520.270,28			140.028,902318		
	Aplicação 29/10/2020	517.510,78			139.286,193724		
	Aplicação 30/10/2020	618.836,75			166.557,718131		
	Aplicação 05/11/2020	1.210.771,44			325.874,841865		
	Aplicação 10/11/2020	1.002.992,84			269.951,966884		
22/12/2020	RESGATE	101.934,38			27.435,097638	3,715473564	3.304.231,990919
	Aplicação 10/11/2020	101.934,38			27.435,097638		
23/12/2020	RESGATE	1.868.025,06			502.765,700431	3,715498210	2.801.466,290488
	Aplicação 10/11/2020	317.316,19			85.403,404063		
	Aplicação 12/11/2020	1.550.708,87			417.362,296368		
24/12/2020	APLICAÇÃO	598.397,47			161.053,896520	3,715510664	2.962.520,187008
28/12/2020	RESGATE	2.175.001,73			585.380,340660	3,715536001	2.377.139,846348
	Aplicação 12/11/2020	1.583.297,40			426.128,936078		
	Aplicação 19/11/2020	591.704,33			159.251,404582		
29/12/2020	RESGATE	8.953,25			2.409,668995	3,715551811	2.374.730,177353
	Aplicação 19/11/2020	8.953,25			2.409,668995		
30/12/2020	RESGATE	26.181,53			7.046,425708	3,715575965	2.367.683,751645
	Aplicação 19/11/2020	26.181,53			7.046,425708		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.797.375,86			2.367.683,751645		2.367.683,751645

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.154.290,81
APLICAÇÕES (+)	6.320.139,03
RESGATES (-)	10.678.426,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.372,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.372,82
SALDO ATUAL =	8.797.375,86

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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088