



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362716134001271
27/12/2022 16:31:25

Cliente

Agência 3046-5
Conta 27649-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	246.942,98			66.475,337683		
26/11/2020	RESGATE	201.360,20			54.199,890515	3,715140346	12.275,447168
	Aplicação 25/09/2020	201.360,20			54.199,890515		
27/11/2020	ESTORNO DE RESGATE	201.360,20			54.199,890515	3,715160596	66.475,337683
27/11/2020	RESGATE	192.699,30			51.868,646149	3,715160596	14.606,691534
	Aplicação 25/09/2020	192.699,30			51.868,646149		
27/11/2020	RESGATE	38.875,30			10.463,962188	3,715160596	4.142,729346
	Aplicação 25/09/2020	38.875,30			10.463,962188		
30/11/2020	RESGATE	4.189,48			1.127,663681	3,715185717	3.015,065665
	Aplicação 25/09/2020	4.189,48			1.127,663681		
30/11/2020	SALDO ATUAL	11.201,53			3.015,065665		3.015,065665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.942,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	235.764,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,63
SALDO ATUAL =	11.201,53

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JE726049 JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088