



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410095723901
04/01/2021 10:34:41

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8636-3 COMBATE AO COVID-19
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	27.997.631,19			7.535.997,744944		
01/12/2020	RESGATE	523.359,92			140.869,393023	3,715213850	7.395.128,351921
	Aplicação 04/08/2020	523.359,92			140.869,393023		
02/12/2020	RESGATE	193.875,00			52.183,844599	3,715230288	7.342.944,507322
	Aplicação 04/08/2020	193.875,00			52.183,844599		
03/12/2020	RESGATE	280.106,87			75.393,784953	3,715251465	7.267.550,722369
	Aplicação 04/08/2020	280.106,87			75.393,784953		
07/12/2020	RESGATE	2.902.670,50			781.277,409972	3,715287890	6.486.273,312397
	Aplicação 04/08/2020	2.902.670,50			781.277,409972		
11/12/2020	RESGATE	3.971.838,70			1.069.037,157789	3,715342045	5.417.236,154608
	Aplicação 04/08/2020	3.971.838,70			1.069.037,157789		
14/12/2020	RESGATE	328.337,79			88.372,950943	3,715365239	5.328.863,203665
	Aplicação 04/08/2020	328.337,79			88.372,950943		
15/12/2020	RESGATE	917.806,07			247.028,249359	3,715389120	5.081.834,954306
	Aplicação 04/08/2020	917.806,07			247.028,249359		
17/12/2020	RESGATE	259.860,42			69.941,098214	3,715418068	5.011.893,856092
	Aplicação 04/08/2020	259.860,42			69.941,098214		
18/12/2020	RESGATE	371.295,85			99.933,542133	3,715427694	4.911.960,313959
	Aplicação 04/08/2020	371.295,85			99.933,542133		
21/12/2020	RESGATE	2.213.789,87			595.833,697857	3,715449257	4.316.126,616102
	Aplicação 04/08/2020	1.265.717,85			340.663,473128		
	Aplicação 05/08/2020	108.076,53			29.088,415819		
	Aplicação 07/08/2020	108.074,60			29.087,895003		
	Aplicação 12/08/2020	670.843,70			180.555,203282		
	Aplicação 14/08/2020	61.077,19			16.438,710625		
23/12/2020	RESGATE	90.481,85			24.352,548403	3,715498210	4.291.774,067699
	Aplicação 14/08/2020	90.481,85			24.352,548403		
24/12/2020	APLICAÇÃO	25.561,35			6.879,633060	3,715510664	4.298.653,700759
28/12/2020	RESGATE	1.506.960,23			405.583,536156	3,715536001	3.893.070,164603
	Aplicação 14/08/2020	1.506.960,23			405.583,536156		
29/12/2020	RESGATE	8.450.645,09			2.274.398,393526	3,715551811	1.618.671,771077
	Aplicação 14/08/2020	1.182.420,61			318.235,531650		
	Aplicação 18/08/2020	400.171,81			107.701,850759		
	Aplicação 25/08/2020	4.039.646,84			1.087.226,617267		
	Aplicação 30/09/2020	328.308,05			88.360,510046		
	Aplicação 02/10/2020	2.500.097,78			672.873,883804		
30/12/2020	APLICAÇÃO	202.179,43			54.414,021380	3,715575965	1.673.085,792457
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.216.524,72			1.673.085,792457		1.673.085,792457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.997.631,19
APLICAÇÕES (+)	227.740,78
RESGATES (-)	22.011.028,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.180,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.180,91
SALDO ATUAL =	6.216.524,72

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: J9492007 ANGELA OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088