



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370412000643241
04/01/2021 12:06:26

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	10653-4 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
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	6.368.512,87			1.714.184,258297		
01/12/2020	RESGATE	235.000,00			63.253,424833	3,715213850	1.650.930,833464
	Aplicação 11/09/2020	235.000,00			63.253,424833		
02/12/2020	RESGATE	1.785.000,00			480.454,739445	3,715230288	1.170.476,094019
	Aplicação 11/09/2020	1.785.000,00			480.454,739445		
03/12/2020	APLICAÇÃO	100.000,00			26.916,078478	3,715251465	1.197.392,172497
04/12/2020	RESGATE	1.769.000,00			476.143,551397	3,715266110	721.248,621100
	Aplicação 11/09/2020	1.769.000,00			476.143,551397		
07/12/2020	APLICAÇÃO	220.000,00			59.214,792100	3,715287890	780.463,413200
09/12/2020	RESGATE	100.000,00			26.915,512929	3,715329530	753.547,900271
	Aplicação 11/09/2020	100.000,00			26.915,512929		
11/12/2020	RESGATE	179.000,00			48.178,605854	3,715342045	705.369,294417
	Aplicação 11/09/2020	179.000,00			48.178,605854		
14/12/2020	APLICAÇÃO	69.988,95			18.837,703832	3,715365239	724.206,998249
15/12/2020	RESGATE	1.665.000,00			448.136,102633	3,715389120	276.070,895616
	Aplicação 11/09/2020	1.665.000,00			448.136,102633		
16/12/2020	RESGATE	145.000,00			39.026,667558	3,715408183	237.044,228058
	Aplicação 11/09/2020	145.000,00			39.026,667558		
17/12/2020	RESGATE	371.000,00			99.854,173396	3,715418068	137.190,054662
	Aplicação 11/09/2020	371.000,00			99.854,173396		
18/12/2020	RESGATE	85.000,00			22.877,581533	3,715427694	114.312,473129
	Aplicação 11/09/2020	85.000,00			22.877,581533		
21/12/2020	RESGATE	220.000,00			59.212,220322	3,715449257	55.100,252807
	Aplicação 11/09/2020	34.716,78			9.343,898719		
	Aplicação 03/12/2020	100.005,32			26.916,078478		
	Aplicação 07/12/2020	85.277,90			22.952,243125		
22/12/2020	RESGATE	129.000,00			34.719,665684	3,715473564	20.380,587123
	Aplicação 07/12/2020	129.000,00			34.719,665684		
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			1.345,714549	3,715498210	21.726,301672
28/12/2020	RESGATE	40.000,00			10.765,606897	3,715536001	10.960,694775
	Aplicação 07/12/2020	5.732,64			1.542,883291		
	Aplicação 14/12/2020	34.267,36			9.222,723606		
29/12/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			1.345,695136	3,715551811	12.306,389911
30/12/2020	RESGATE	35.000,00			9.419,804717	3,715575965	2.886,585194
	Aplicação 14/12/2020	35.000,00			9.419,804717		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.725,41			2.886,585194		2.886,585194

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.368.512,87
APLICAÇÕES (+)	399.988,95
RESGATES (-)	6.758.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,59
SALDO ATUAL =	10.725,41

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: J8252549 MARCIO GONCALVES BENTES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088