



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332271252927988006  
27/01/2021 13:00:49

## Cliente

Agência 5395-3  
 Conta 9457-9 SME MUNIN AGUAS FRIAS FEB  
 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	104.637,51			28.164,812239		
01/12/2020	APLICAÇÃO	819,80			220,660245	3,715213850	28.385,472484
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.140,57			306,998466	3,715230288	28.692,470950
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.509,05			406,177082	3,715251465	29.098,648032
04/12/2020	APLICAÇÃO	925,47			249,099249	3,715266110	29.347,747281
07/12/2020	RESGATE	41.070,74			11.054,524230	3,715287890	18.293,223051
	Aplicação 10/11/2020	6.069,62			1.633,687209		
	Aplicação 11/11/2020	4.065,87			1.094,362357		
	Aplicação 12/11/2020	20.435,20			5.500,301345		
	Aplicação 13/11/2020	10.500,05			2.826,173319		
08/12/2020	APLICAÇÃO	639,52			172,130960	3,715310714	18.465,354011
09/12/2020	APLICAÇÃO	979,49			263,634757	3,715329530	18.728,988768
10/12/2020	APLICAÇÃO	15.024,55			4.043,918339	3,715344559	22.772,907107
11/12/2020	APLICAÇÃO	4.033,59			1.085,657780	3,715342045	23.858,564887
14/12/2020	RESGATE	6.674,88			1.796,560922	3,715365239	22.062,003965
	Aplicação 13/11/2020	6.674,88			1.796,560922		
15/12/2020	APLICAÇÃO	45.711,15			12.303,193157	3,715389120	34.365,197122
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.632,78			439,461808	3,715408183	34.804,658930
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.231,70			331,510472	3,715418068	35.136,169402
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.173,54			1.661,596055	3,715427694	36.797,765457
21/12/2020	RESGATE	94.648,37			25.474,273352	3,715449257	11.323,492105
	Aplicação 13/11/2020	18.449,10			4.965,509452		
	Aplicação 16/11/2020	1.009,53			271,710317		
	Aplicação 17/11/2020	925,08			248,981898		
	Aplicação 18/11/2020	1.506,31			405,417933		
	Aplicação 19/11/2020	2.616,16			704,130938		
	Aplicação 20/11/2020	14.729,59			3.964,416533		
	Aplicação 24/11/2020	6.771,09			1.822,413753		
	Aplicação 26/11/2020	3.499,65			941,918655		
	Aplicação 30/11/2020	7.390,87			1.989,227608		
	Aplicação 01/12/2020	819,85			220,660245		
	Aplicação 02/12/2020	1.140,64			306,998466		
	Aplicação 03/12/2020	1.509,13			406,177082		
	Aplicação 04/12/2020	925,52			249,099249		
	Aplicação 08/12/2020	639,54			172,130960		
	Aplicação 09/12/2020	979,52			263,634757		
	Aplicação 10/12/2020	15.024,97			4.043,918339		
	Aplicação 11/12/2020	4.033,71			1.085,657780		
	Aplicação 15/12/2020	12.678,11			3.412,269387		
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.339,91			629,774363	3,715473564	11.953,266468
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.875,99			1.850,623957	3,715498210	13.803,890425
24/12/2020	RESGATE	15.863,04			4.269,410435	3,715510664	9.534,479990
	Aplicação 15/12/2020	15.863,04			4.269,410435		
28/12/2020	APLICAÇÃO	3.831,55			1.031,224027	3,715536001	10.565,704017
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.120,24			301,500303	3,715551811	10.867,204320
30/12/2020	APLICAÇÃO	7.813,24			2.102,834142	3,715575965	12.970,038462
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.361,77			366,500278	3,715604271	13.336,538740
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.553,30			13.336,538740		13.336,538740

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.637,51
APLICAÇÕES (+)	103.163,91
RESGATES (-)	158.257,03

RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	49.553,30

---

**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: JE693614 CARLA C BOARO DAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088