

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338040944247016017
04/02/2020 09:56:15**Cliente**Agência 729-3
Conta 82315-5 MUNICIPIO DE ITAGUAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	737.109,20			199.612,463731		
05/12/2019	RESGATE	7.942,01			2.150,113775	3,693762671	197.462,349956
	Aplicação 19/11/2019	7.942,01			2.150,113775		
09/12/2019	APLICAÇÃO	597.112,13			161.630,855452	3,694295426	359.093,205408
11/12/2019	RESGATE	263.848,17			71.411,475667	3,694758686	287.681,729741
	Aplicação 19/11/2019	221.347,92			59.908,627494		
	Aplicação 27/11/2019	42.500,25			11.502,848173		
12/12/2019	RESGATE	1.966,18			532,115989	3,695021463	287.149,613752
	Aplicação 27/11/2019	1.966,18			532,115989		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.485.782,68			402.018,756633	3,695804376	689.168,370385
20/12/2019	RESGATE	1.422.230,41			384.783,669917	3,696181832	304.384,700468
	Aplicação 27/11/2019	463.753,53			125.468,266808		
	Aplicação 29/11/2019	186,63			50,491492		
	Aplicação 09/12/2019	597.417,03			161.630,855452		
	Aplicação 18/12/2019	360.873,22			97.634,056165		
23/12/2019	RESGATE	79.168,25			21.417,722609	3,696389735	282.966,977859
	Aplicação 18/12/2019	79.168,25			21.417,722609		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.633.563,06			441.888,013982	3,696780651	724.854,991841
27/12/2019	RESGATE	1.574.592,93			425.917,452255	3,696943907	298.937,539586
	Aplicação 18/12/2019	1.046.113,04			282.966,977859		
	Aplicação 26/12/2019	528.479,89			142.950,474396		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.105.280,71			298.937,539586		298.937,539586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737.109,20
APLICAÇÕES (+)	3.716.457,87
RESGATES (-)	3.349.747,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.461,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.461,59
SALDO ATUAL =	1.105.280,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529091 JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088