



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381513430045631  
15/01/2021 14:19:02

Cliente	
Agência	891-5
Conta	23197-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
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	8.791,08			2.366,256385			
02/12/2020	RESGATE	459,55			123,693544	3,715230288	2.242,562841	
	Aplicação 27/08/2020	459,55			123,693544			
04/12/2020	RESGATE	85,80			23,093904	3,715266110	2.219,468937	
	Aplicação 27/08/2020	85,80			23,093904			
08/12/2020	RESGATE	86,47			23,273962	3,715310714	2.196,194975	
	Aplicação 27/08/2020	86,47			23,273962			
09/12/2020	RESGATE	407,85			109,774919	3,715329530	2.086,420056	
	Aplicação 27/08/2020	407,85			109,774919			
10/12/2020	RESGATE	209,90			56,495433	3,715344559	2.029,924623	
	Aplicação 27/08/2020	209,90			56,495433			
11/12/2020	RESGATE	317,84			85,547978	3,715342045	1.944,376645	
	Aplicação 27/08/2020	317,84			85,547978			
14/12/2020	APLICAÇÃO	80,00			21,532203	3,715365239	1.965,908848	
16/12/2020	RESGATE	635,80			171,125209	3,715408183	1.794,783639	
	Aplicação 27/08/2020	635,80			171,125209			
18/12/2020	RESGATE	342,50			92,183196	3,715427694	1.702,600443	
	Aplicação 27/08/2020	342,50			92,183196			
23/12/2020	RESGATE	20,90			5,625087	3,715498210	1.696,975356	
	Aplicação 27/08/2020	20,90			5,625087			
30/12/2020	APLICAÇÃO	573,62			154,382525	3,715575965	1.851,357881	
31/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,135227	3,715604271	1.582,222654	
	Aplicação 27/08/2020	902,11			242,790232			
	Aplicação 14/09/2020	80,03			21,538578			
	Aplicação 22/09/2020	17,86			4,806417			
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.878,91			1.582,222654		1.582,222654	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.791,08
APLICAÇÕES (+)	653,62
RESGATES (-)	3.566,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	5.878,91

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: JB515757 IONE E A ABIB.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088