



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381513430045631  
15/01/2021 13:47:45

Cliente	
Agência	891-5
Conta	11543-6 PREF MUN ANDIRA FUNDEF 25
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	55.638,71			14.976,022836		
02/12/2020	RESGATE	2.365,87			636,803056	3,715230288	14.339,219780
	Aplicação 18/11/2020	2.365,87			636,803056		
03/12/2020	RESGATE	261,25			70,318255	3,715251465	14.268,901525
	Aplicação 18/11/2020	261,25			70,318255		
04/12/2020	RESGATE	1.710,45			460,384250	3,715266110	13.808,517275
	Aplicação 18/11/2020	1.710,45			460,384250		
08/12/2020	APLICAÇÃO	50.767,51			13.664,404920	3,715310714	27.472,922195
09/12/2020	RESGATE	256,00			68,903713	3,715329530	27.404,018482
	Aplicação 18/11/2020	256,00			68,903713		
10/12/2020	APLICAÇÃO	57.216,72			15.400,111373	3,715344559	42.804,129855
14/12/2020	RESGATE	40.245,03			10.832,052143	3,715365239	31.972,077712
	Aplicação 18/11/2020	14.347,48			3.861,660987		
	Aplicação 25/11/2020	6.526,93			1.756,738519		
	Aplicação 26/11/2020	19.370,62			5.213,652637		
16/12/2020	RESGATE	10,45			2,812612	3,715408183	31.969,265100
	Aplicação 26/11/2020	10,45			2,812612		
18/12/2020	RESGATE	10,45			2,812597	3,715427694	31.966,452503
	Aplicação 26/11/2020	10,45			2,812597		
21/12/2020	APLICAÇÃO	55.145,86			14.842,312782	3,715449257	46.808,765285
23/12/2020	RESGATE	79.645,25			21.435,954346	3,715498210	25.372,810939
	Aplicação 26/11/2020	10.782,14			2.901,936210		
	Aplicação 08/12/2020	50.770,07			13.664,404920		
	Aplicação 10/12/2020	18.093,04			4.869,613216		
28/12/2020	APLICAÇÃO	16.237,30			4.370,109721	3,715536001	29.742,920660
29/12/2020	RESGATE	18.399,85			4.952,117730	3,715551811	24.790,802930
	Aplicação 10/12/2020	18.399,85			4.952,117730		
30/12/2020	APLICAÇÃO	47.259,05			12.719,172059	3,715575965	37.509,974989
31/12/2020	APLICAÇÃO	9.658,66			2.599,485654	3,715604271	40.109,460643
31/12/2020	SALDO ATUAL	149.030,88			40.109,460643		40.109,460643

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.638,71
APLICAÇÕES (+)	236.285,10
RESGATES (-)	142.904,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,67
SALDO ATUAL =	149.030,88

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.

