



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381513430045631  
15/01/2021 14:13:07

| Cliente            |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Agência            | 891-5                    |
| Conta              | 19641-X FUNDO M A SOCIAL |
| 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       | 28.032,71 |                      |           | 7.545,438600     |             |              |
| 02/12/2020                                     | RESGATE              | 1.017,46  |                      |           | 273,861893       | 3,715230288 | 7.271,576707 |
|                                                | Aplicação 06/11/2020 | 1.017,46  |                      |           | 273,861893       |             |              |
| 04/12/2020                                     | RESGATE              | 1.103,35  |                      |           | 296,977381       | 3,715266110 | 6.974,599326 |
|                                                | Aplicação 06/11/2020 | 1.103,35  |                      |           | 296,977381       |             |              |
| 08/12/2020                                     | RESGATE              | 384,41    |                      |           | 103,466447       | 3,715310714 | 6.871,132879 |
|                                                | Aplicação 06/11/2020 | 384,41    |                      |           | 103,466447       |             |              |
| 09/12/2020                                     | RESGATE              | 2.236,32  |                      |           | 601,916999       | 3,715329530 | 6.269,215880 |
|                                                | Aplicação 06/11/2020 | 2.236,32  |                      |           | 601,916999       |             |              |
| 10/12/2020                                     | RESGATE              | 17.872,16 |                      |           | 4.810,364077     | 3,715344559 | 1.458,851803 |
|                                                | Aplicação 06/11/2020 | 14.970,25 |                      |           | 4.029,301995     |             |              |
|                                                | Aplicação 10/11/2020 | 2.901,91  |                      |           | 781,062082       |             |              |
| 11/12/2020                                     | RESGATE              | 1.413,75  |                      |           | 380,516782       | 3,715342045 | 1.078,335021 |
|                                                | Aplicação 10/11/2020 | 1.413,75  |                      |           | 380,516782       |             |              |
| 14/12/2020                                     | RESGATE              | 94,05     |                      |           | 25,313797        | 3,715365239 | 1.053,021224 |
|                                                | Aplicação 10/11/2020 | 94,05     |                      |           | 25,313797        |             |              |
| 16/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 890,16    |                      |           | 239,586057       | 3,715408183 | 1.292,607281 |
| 17/12/2020                                     | RESGATE              | 1.714,35  |                      |           | 461,415100       | 3,715418068 | 831,192181   |
|                                                | Aplicação 10/11/2020 | 1.714,35  |                      |           | 461,415100       |             |              |
| 18/12/2020                                     | RESGATE              | 357,04    |                      |           | 96,096608        | 3,715427694 | 735,095573   |
|                                                | Aplicação 10/11/2020 | 357,04    |                      |           | 96,096608        |             |              |
| 22/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 3.250,00  |                      |           | 874,720259       | 3,715473564 | 1.609,815832 |
| 23/12/2020                                     | RESGATE              | 182,57    |                      |           | 49,137421        | 3,715498210 | 1.560,678411 |
|                                                | Aplicação 10/11/2020 | 182,57    |                      |           | 49,137421        |             |              |
| 29/12/2020                                     | RESGATE              | 73,15     |                      |           | 19,687520        | 3,715551811 | 1.540,990891 |
|                                                | Aplicação 10/11/2020 | 73,15     |                      |           | 19,687520        |             |              |
| 30/12/2020                                     | RESGATE              | 1.136,19  |                      |           | 305,791083       | 3,715575965 | 1.235,199808 |
|                                                | Aplicação 10/11/2020 | 210,94    |                      |           | 56,771228        |             |              |
|                                                | Aplicação 26/11/2020 | 925,25    |                      |           | 249,019855       |             |              |
| 31/12/2020                                     | SALDO ATUAL          | 4.589,51  |                      |           | 1.235,199808     |             | 1.235,199808 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.032,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.140,16  |
| RESGATES (-)         | 27.584,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,44      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,44      |
| SALDO ATUAL =        | 4.589,51  |

| 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.

