



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381513430045631
15/01/2021 13:52:38

Cliente

Agência 891-5
Conta 15743-0 PMA FUNDO MUN ASS 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	23.996,64			6.459,068804		
01/12/2020	RESGATE	5.190,75			1.397,160489	3,715213850	5.061,908315
	Aplicação 10/08/2020	4.375,94			1.177,844073		
	Aplicação 10/09/2020	230,12			61,939933		
	Aplicação 09/10/2020	584,69			157,376483		
02/12/2020	RESGATE	458,68			123,459372	3,715230288	4.938,448943
	Aplicação 09/10/2020	458,68			123,459372		
04/12/2020	RESGATE	5.767,93			1.552,494446	3,715266110	3.385,954497
	Aplicação 09/10/2020	5.767,93			1.552,494446		
08/12/2020	RESGATE	282,36			75,999027	3,715310714	3.309,955470
	Aplicação 09/10/2020	282,36			75,999027		
09/12/2020	RESGATE	195,27			52,557922	3,715329530	3.257,397548
	Aplicação 09/10/2020	195,27			52,557922		
10/12/2020	APLICAÇÃO	10.818,71			2.911,899509	3,715344559	6.169,297057
11/12/2020	RESGATE	508,66			136,907987	3,715342045	6.032,389070
	Aplicação 09/10/2020	508,66			136,907987		
14/12/2020	RESGATE	3.411,07			918,098163	3,715365239	5.114,290907
	Aplicação 09/10/2020	2.327,26			626,388335		
	Aplicação 10/11/2020	1.083,81			291,709828		
16/12/2020	RESGATE	140,58			37,837027	3,715408183	5.076,453880
	Aplicação 10/11/2020	140,58			37,837027		
18/12/2020	RESGATE	262,00			70,516781	3,715427694	5.005,937099
	Aplicação 10/11/2020	262,00			70,516781		
22/12/2020	RESGATE	110,45			29,727032	3,715473564	4.976,210067
	Aplicação 10/11/2020	110,45			29,727032		
23/12/2020	RESGATE	169,21			45,541672	3,715498210	4.930,668395
	Aplicação 10/11/2020	169,21			45,541672		
29/12/2020	RESGATE	2.272,03			611,491944	3,715551811	4.319,176451
	Aplicação 10/11/2020	2.272,03			611,491944		
30/12/2020	RESGATE	66,23			17,824962	3,715575965	4.301,351489
	Aplicação 10/11/2020	66,23			17,824962		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.982,12			4.301,351489		4.301,351489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.996,64
APLICAÇÕES (+)	10.818,71
RESGATES (-)	18.835,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	15.982,12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088