



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008532738391
20/08/2021 09:21:30

Cliente	
Agência	786-2
Conta	10633-X CID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	736.323,96			198.213,305188		
04/11/2020	RESGATE	653,95			176,036728	3,714849771	198.037,268460
	Aplicação 22/06/2020	653,95			176,036728		
09/11/2020	RESGATE	60,00			16,151167	3,714901730	198.021,117293
	Aplicação 22/06/2020	60,00			16,151167		
10/11/2020	RESGATE	4.365,34			1.175,080201	3,714929411	196.846,037092
	Aplicação 22/06/2020	4.365,34			1.175,080201		
16/11/2020	RESGATE	65,00			17,496702	3,714985909	196.828,540390
	Aplicação 22/06/2020	65,00			17,496702		
18/11/2020	RESGATE	9.509,85			2.559,830917	3,715030527	194.268,709473
	Aplicação 22/06/2020	9.509,85			2.559,830917		
19/11/2020	APLICAÇÃO	163.558,12			44.025,846962	3,715047666	238.294,556435
23/11/2020	RESGATE	3.699,45			995,790775	3,715087640	237.298,765660
	Aplicação 22/06/2020	3.699,45			995,790775		
24/11/2020	RESGATE	1.654,41			445,319748	3,715105851	236.853,445912
	Aplicação 22/06/2020	1.654,41			445,319748		
25/11/2020	RESGATE	52.195,54			14.049,477620	3,715123182	222.803,968292
	Aplicação 22/06/2020	32.507,74			8.750,110411		
	Aplicação 22/07/2020	19.687,80			5.299,367209		
26/11/2020	RESGATE	532.764,14			143.403,503066	3,715140346	79.400,465226
	Aplicação 22/07/2020	151.869,13			40.878,438077		
	Aplicação 20/08/2020	169.319,91			45.575,644165		
	Aplicação 18/09/2020	171.507,20			46.164,391967		
	Aplicação 20/10/2020	40.067,90			10.785,028857		
30/11/2020	SALDO ATUAL	294.987,47			79.400,465226		79.400,465226

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	736.323,96
APLICAÇÕES (+)	163.558,12
RESGATES (-)	604.967,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,07
SALDO ATUAL =	294.987,47

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JE735913 AILTON F GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088