

Cliente

Agência 4656-6
Conta 11897-4 ILHA COMPRBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.231,22			600,568332		
24/12/2020	APLICAÇÃO	6.167,38			1.659,901035	3,715510664	2.260,469367
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.399,01			2.260,469367		2.260,469367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231,22
APLICAÇÕES (+)	6.167,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	8.399,01

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: JB497477 GERALDINO BARBOSA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331261146936283022
26/01/2021 12:10:00

Cliente

Agência 4656-6
Conta 13818-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45.655,20			12.288,807663		
03/12/2020	RESGATE	10.020,90			2.697,233308	3,715251465	9.591,574355
	Aplicação 18/09/2020	8.966,77			2.413,501823		
	Aplicação 09/10/2020	73,16			19,692869		
	Aplicação 15/10/2020	980,97			264,038616		
11/12/2020	APLICAÇÃO	18.295,43			4.924,292239	3,715342045	14.515,866594
16/12/2020	RESGATE	10.417,90			2.803,971862	3,715408183	11.711,894732
	Aplicação 15/10/2020	4.887,27			1.315,405361		
	Aplicação 19/10/2020	5.530,63			1.488,566501		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.516,77			11.711,894732		11.711,894732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.655,20
APLICAÇÕES (+)	18.295,43
RESGATES (-)	20.438,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	43.516,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB497477 GERALDINO BARBOSA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088