



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2020 11:16:18

Cliente

Agência 912-1
 Conta 22021-3 P M C TRAN ESCOLAR 2009
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 41.708,92 | | | 11.294,962622 | | |
| 02/12/2019 | RESGATE | 1.724,89 | | | 467,072529 | 3,692981051 | 10.827,890093 |
| | Aplicação 31/10/2019 | 1.724,89 | | | 467,072529 | | |
| 03/12/2019 | RESGATE | 3.870,09 | | | 1.047,885104 | 3,693238874 | 9.780,004989 |
| | Aplicação 31/10/2019 | 3.870,09 | | | 1.047,885104 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 2.609,41 | | | 706,485605 | 3,693507670 | 9.073,519384 |
| | Aplicação 31/10/2019 | 2.609,41 | | | 706,485605 | | |
| 06/12/2019 | RESGATE | 3.632,25 | | | 983,276613 | 3,694026636 | 8.090,242771 |
| | Aplicação 31/10/2019 | 1.034,38 | | | 280,013355 | | |
| | Aplicação 28/11/2019 | 2.597,87 | | | 703,263258 | | |
| 09/12/2019 | RESGATE | 1.652,09 | | | 447,200294 | 3,694295426 | 7.643,042477 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 1.652,09 | | | 447,200294 | | |
| 10/12/2019 | RESGATE | 1.299,01 | | | 351,600559 | 3,694561814 | 7.291,441918 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 1.299,01 | | | 351,600559 | | |
| 11/12/2019 | RESGATE | 2.843,70 | | | 769,657843 | 3,694758686 | 6.521,784075 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 2.843,70 | | | 769,657843 | | |
| 12/12/2019 | RESGATE | 265,25 | | | 71,785781 | 3,695021463 | 6.449,998294 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 265,25 | | | 71,785781 | | |
| 16/12/2019 | RESGATE | 210,65 | | | 57,003114 | 3,695412176 | 6.392,995180 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 210,65 | | | 57,003114 | | |
| 18/12/2019 | RESGATE | 7.136,25 | | | 1.930,905772 | 3,695804376 | 4.462,089408 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 7.136,25 | | | 1.930,905772 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 3.840,58 | | | 1.039,122772 | 3,695982903 | 3.422,966636 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 3.840,58 | | | 1.039,122772 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 4.142,63 | | | 1.120,786311 | 3,696181832 | 2.302,180325 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 4.142,63 | | | 1.120,786311 | | |
| 23/12/2019 | RESGATE | 4.399,82 | | | 1.190,301974 | 3,696389735 | 1.111,878351 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 4.399,82 | | | 1.190,301974 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 129,53 | | | 35,037048 | 3,696943907 | 1.076,841303 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 129,53 | | | 35,037048 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 3.981,47 | | | 1.076,841303 | | 1.076,841303 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 41.708,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 37.756,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,70 |
| SALDO ATUAL = | 3.981,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,1262 |
|--------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088