



**30**  
horas

ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
4670/09666-0	FUNDO MUN DE EDUCACAO - FME	32.531.313/0001-62

Fundos	Cotas 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	83.549,76449	3,4296120	1.313.903,40	2.281.008,80	0,00	0,00	1.253.632,53	286.543,27	16,14	12,55
41090/201	83.549,76449	3,4296120	1.313.903,40	2.281.008,80	0,00	0,00	1.253.632,53	286.543,27	16,14	12,55
<b>Total</b>	<b>83.549,76449</b>	<b>3,4296120</b>	<b>1.313.903,40</b>	<b>2.281.008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.632,53</b>	<b>286.543,27</b>	<b>16,14</b>	<b>12,55</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:47:20

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 24004-4 PM LUZIANIA-QSE  
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	1.553.060,54			418.030,391457		
01/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,490530	3,715213850	417.222,900927
	Aplicação 28/05/2020	3.000,00			807,490530		
11/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812661	3,715342045	417.225,713588
16/12/2020	RESGATE	1.340,00			360,660238	3,715408183	416.865,053350
	Aplicação 28/05/2020	1.340,00			360,660238		
18/12/2020	RESGATE	4.214,45			1.134,310865	3,715427694	415.730,742485
	Aplicação 28/05/2020	4.214,45			1.134,310865		
22/12/2020	RESGATE	732.244,24			197.079,652805	3,715473564	218.651,089680
	Aplicação 28/05/2020	323.326,80			87.021,692947		
	Aplicação 29/05/2020	140.177,90			37.728,138686		
	Aplicação 16/06/2020	268.739,54			72.329,821172		
29/12/2020	RESGATE	94.084,83			25.321,899622	3,715551811	193.329,190058
	Aplicação 16/06/2020	44.425,32			11.956,588466		
	Aplicação 30/06/2020	125,51			33,778753		
	Aplicação 16/07/2020	49.534,00			13.331,532403		
30/12/2020	RESGATE	609.603,26			164.066,961823	3,715575965	29.262,228235
	Aplicação 16/07/2020	401.647,79			108.098,392788		
	Aplicação 14/08/2020	207.955,47			55.968,569035		
31/12/2020	APLICAÇÃO	52,25			14,062315	3,715604271	29.276,290550
31/12/2020	SALDO ATUAL	108.779,11			29.276,290550		29.276,290550

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.553.060,54
APLICAÇÕES (+)	62,70
RESGATES (-)	1.444.486,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,65
SALDO ATUAL =	108.779,11

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:47:53

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 25866-0 PM LUZIANIA-PNAT  
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	290.130,80			78.093,216170		
15/12/2020	APLICAÇÃO	10.570,43			2.845,039821	3,715389120	80.938,255991
31/12/2020	SALDO ATUAL	300.734,53			80.938,255991		80.938,255991

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.130,80
APLICAÇÕES (+)	10.570,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,30
SALDO ATUAL =	300.734,53

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:37:21

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 39307-X PM LUZIANIA-TRANF  
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	11.812,62			3.179,550982		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.813,95			3.179,550982		3.179,550982

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.812,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	11.813,95

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:38:13

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 42010-7 PM LUZIANIA-PTA  
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	165.596,48			44.572,866888		
31/12/2020	SALDO ATUAL	165.615,13			44.572,866888		44.572,866888

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.596,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,65
SALDO ATUAL =	165.615,13

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:39:18

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 42783-7 PM LUZIANIA-TD -  
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	193.972,04			52.210,590620		
31/12/2020	SALDO ATUAL	193.993,89			52.210,590620		52.210,590620

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.972,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,85
SALDO ATUAL =	193.993,89

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:40:50

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 43771-9 PM LUZIANIA-PAC I  
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	6.956,75			1.872,518216		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.957,54			1.872,518216		1.872,518216

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.956,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	6.957,54

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:41:28

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 45975-5 PM LUZIANIA-MANUT  
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	4,94			1,329633		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,94			1,329633		1,329633

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,94

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:42:04

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 48002-9 PM LUZIANIA-MANUT  
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	4.009,49			1.079,217360		
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.169,71			314,835040	3,715310714	1.394,052400
16/12/2020	APLICAÇÃO	19,94			5,366839	3,715408183	1.399,419239
17/12/2020	APLICAÇÃO	17,50			4,710102	3,715418068	1.404,129341
23/12/2020	APLICAÇÃO	444,15			119,539823	3,715498210	1.523,669164
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.661,35			1.523,669164		1.523,669164

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.009,49
APLICAÇÕES (+)	1.651,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	5.661,35

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:42:38

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 48124-6 PM LUZIANIA-PAC I  
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	83.266,60			22.412,500026		
29/12/2020	RESGATE	48.484,68			13.049,119610	3,715551811	9.363,380416
	Aplicação 11/05/2020	48.484,68			13.049,119610		
30/12/2020	RESGATE	14.851,63			3.997,127266	3,715575965	5.366,253150
	Aplicação 11/05/2020	14.851,63			3.997,127266		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.938,87			5.366,253150		5.366,253150

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.266,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.336,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,58
SALDO ATUAL =	19.938,87

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:43:07

### Cliente

Agência	941-5
Conta	48426-1 PM LUZIANIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:43:31

### Cliente

Agência	941-5
Conta	48458-X PM LUZIANIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:43:53

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 50784-9 PM LUZIANIA-BRASI  
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	267,57			72,020372		
31/12/2020	SALDO ATUAL	267,60			72,020372		72,020372

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	267,60

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:44:24

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 51554-X PM LUZIANIA-ALIME  
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	1.056.141,41			284.276,881643		
01/12/2020	RESGATE	257.594,72			69.335,098974	3,715213850	214.941,782669
	Aplicação 01/06/2020	31.792,12			8.557,279666		
	Aplicação 03/07/2020	204.948,25			55.164,591100		
	Aplicação 05/08/2020	20.854,35			5.613,228208		
07/12/2020	RESGATE	410.175,76			110.402,147060	3,715287890	104.539,635609
	Aplicação 05/08/2020	184.030,15			49.533,214557		
	Aplicação 02/09/2020	46.802,64			12.597,312613		
	Aplicação 03/09/2020	158.060,77			42.543,344451		
	Aplicação 02/10/2020	21.282,20			5.728,275439		
16/12/2020	APLICAÇÃO	120.893,80			32.538,497533	3,715408183	137.078,133142
17/12/2020	APLICAÇÃO	46.788,40			12.593,037753	3,715418068	149.671,170895
18/12/2020	APLICAÇÃO	37.119,60			9.990,666770	3,715427694	159.661,837665
31/12/2020	SALDO ATUAL	593.240,21			159.661,837665		159.661,837665

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.056.141,41
APLICAÇÕES (+)	204.801,80
RESGATES (-)	667.770,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,48
SALDO ATUAL =	593.240,21

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:44:50

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 54546-5 PREFEITURA M LUZIANIA  
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	254,54			68,513831		
31/12/2020	SALDO ATUAL	254,57			68,513831		68,513831

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	254,57

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:45:13

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 56209-2 PM LUZIANIA-PAR -  
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	5.289,88			1.423,854580		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.290,48			1.423,854580		1.423,854580

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.289,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	5.290,48

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:45:44

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 56551-2 PM LUZIANIA-PAR -  
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	174.126,04			46.868,731671		
31/12/2020	SALDO ATUAL	174.145,66			46.868,731671		46.868,731671

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.126,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,62
SALDO ATUAL =	174.145,66

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:46:05

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 56914-3 PM LUZIANIA-PAR -  
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	7.045,77			1.896,478222		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.046,56			1.896,478222		1.896,478222

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.045,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	7.046,56

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:46:34

### Cliente

Agência	941-5
Conta	59974-3 PM LUZIANIA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:46:58

### Cliente

Agência 941-5  
Conta 60513-1 PM LUZIANIA-EDUCA  
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	359.106,54			96.659,109301		
31/12/2020	SALDO ATUAL	359.147,00			96.659,109301		96.659,109301

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.106,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,46
SALDO ATUAL =	359.147,00

### 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: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351809093397861  
18/02/2021 09:48:23

### Cliente

Agência	941-5
Conta	68304-3 PM LUZIANIA-QUOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**30**  
horas

ItaúEmpresas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2020

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
4396/08768-8	PREF MUNICIPAL LUZ SAL EDUCACAO	01.169.416/0001-09

Fundos	Cotas 31.12.2020		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2020	31.12.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	813.653,78349	3,4296120	584.048,00	0,00	0,00	0,00	2.206.257,71	2.790.516,73	211,02	0,00
41090/201	813.653,78349	3,4296120	584.048,00	0,00	0,00	0,00	2.206.257,71	2.790.516,73	211,02	0,00
<b>Total</b>	<b>813.653,78349</b>	<b>3,4296120</b>	<b>584.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.257,71</b>	<b>2.790.516,73</b>	<b>211,02</b>	<b>0,00</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.