



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333280924274381020
28/10/2020 09:33:15

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	147.258,20			39.653,674613			
03/08/2020	RESGATE	18.785,02			5.058,349586	3,713665827	34.595,325027	
	Aplicação 13/07/2020	10.441,58			2.811,663339			
	Aplicação 30/07/2020	8.343,44			2.246,686247			
04/08/2020	RESGATE	1.544,18			415,803763	3,713723007	34.179,521264	
	Aplicação 30/07/2020	1.544,18			415,803763			
05/08/2020	RESGATE	14.921,34			4.017,830030	3,713780794	30.161,691234	
	Aplicação 30/07/2020	14.921,34			4.017,830030			
06/08/2020	RESGATE	7.211,05			1.941,674897	3,713829751	28.220,016337	
	Aplicação 30/07/2020	7.211,05			1.941,674897			
07/08/2020	RESGATE	12.000,00			3.231,150628	3,713847289	24.988,865709	
	Aplicação 30/07/2020	12.000,00			3.231,150628			
10/08/2020	APLICAÇÃO	156.233,55			42.067,594678	3,713869338	67.056,460387	
11/08/2020	RESGATE	24.067,17			6.480,312257	3,713890480	60.576,148130	
	Aplicação 30/07/2020	24.067,17			6.480,312257			
12/08/2020	RESGATE	108.428,80			29.195,403215	3,713899726	31.380,744915	
	Aplicação 30/07/2020	68.738,91			18.508,553452			
	Aplicação 10/08/2020	39.689,89			10.686,849763			
13/08/2020	RESGATE	6.900,00			1.857,878486	3,713913505	29.522,866429	
	Aplicação 10/08/2020	6.900,00			1.857,878486			
14/08/2020	RESGATE	500,00			134,628716	3,713917927	29.388,237713	
	Aplicação 10/08/2020	500,00			134,628716			
17/08/2020	RESGATE	15.466,24			4.164,378545	3,713937106	25.223,859168	
	Aplicação 10/08/2020	15.466,24			4.164,378545			
18/08/2020	RESGATE	3.106,00			836,304871	3,713956605	24.387,554297	
	Aplicação 10/08/2020	3.106,00			836,304871			
19/08/2020	RESGATE	900,00			242,328108	3,713972786	24.145,226189	
	Aplicação 10/08/2020	900,00			242,328108			
20/08/2020	RESGATE	78.807,71			21.219,179425	3,713984807	2.926,046764	
	Aplicação 10/08/2020	78.807,71			21.219,179425			
21/08/2020	APLICAÇÃO	7.138,17			1.921,960565	3,714004401	4.848,007329	
24/08/2020	RESGATE	450,00			121,162361	3,714024678	4.726,844968	
	Aplicação 10/08/2020	450,00			121,162361			
25/08/2020	RESGATE	511,26			137,656171	3,714036187	4.589,188797	
	Aplicação 10/08/2020	511,26			137,656171			
27/08/2020	RESGATE	100,00			26,924669	3,714066083	4.562,264128	
	Aplicação 10/08/2020	100,00			26,924669			
28/08/2020	APLICAÇÃO	121.306,02			32.661,053681	3,714087769	37.223,317809	
31/08/2020	SALDO ATUAL	138.251,64			37.223,317809		37.223,317809	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	147.258,20
APLICAÇÕES (+)	284.677,74
RESGATES (-)	293.698,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	138.251,64

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mÃs	0,0136
No ano	0,4530
Ãltimos 12 meses	1,0739

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088