



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110488434401
01/09/2021 10:52:49

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	189.533,27			50.707,191703		
02/08/2021	RESGATE	2.628,31			703,108072	3,738130888	50.004,083631
	Aplicação 27/07/2021	2.628,31			703,108072		
04/08/2021	RESGATE	2.833,14			757,767637	3,738797834	49.246,315994
	Aplicação 27/07/2021	2.833,14			757,767637		
05/08/2021	RESGATE	300,00			80,232835	3,739117530	49.166,083159
	Aplicação 27/07/2021	300,00			80,232835		
06/08/2021	RESGATE	13.830,11			3.698,309773	3,739575874	45.467,773386
	Aplicação 27/07/2021	5.855,33			1.565,773995		
	Aplicação 30/07/2021	7.974,78			2.132,535778		
09/08/2021	RESGATE	87.543,75			23.407,000870	3,740066935	22.060,772516
	Aplicação 30/07/2021	87.543,75			23.407,000870		
10/08/2021	APLICAÇÃO	379.149,46			101.362,682735	3,740523137	123.423,455251
11/08/2021	RESGATE	2.448,15			654,412290	3,740990254	122.769,042961
	Aplicação 30/07/2021	2.448,15			654,412290		
12/08/2021	RESGATE	150,00			40,091383	3,741452402	122.728,951578
	Aplicação 30/07/2021	150,00			40,091383		
13/08/2021	RESGATE	96.473,16			25.781,807448	3,741908328	96.947,144130
	Aplicação 30/07/2021	79.950,62			21.366,268843		
	Aplicação 10/08/2021	16.522,54			4.415,538605		
16/08/2021	RESGATE	13.700,00			3.660,772743	3,742379263	93.286,371387
	Aplicação 10/08/2021	13.700,00			3.660,772743		
17/08/2021	RESGATE	24.820,15			6.631,359197	3,742845058	86.655,012190
	Aplicação 10/08/2021	24.820,15			6.631,359197		
18/08/2021	RESGATE	9.333,38			2.493,345313	3,743316239	84.161,666877
	Aplicação 10/08/2021	9.333,38			2.493,345313		
20/08/2021	RESGATE	12.800,00			3.418,587040	3,744236976	80.743,079837
	Aplicação 10/08/2021	12.800,00			3.418,587040		
20/08/2021	RESGATE	20.771,34			5.547,549510	3,744236976	75.195,530327
	Aplicação 10/08/2021	20.771,34			5.547,549510		
23/08/2021	RESGATE	900,00			240,339375	3,744704761	74.955,190952
	Aplicação 10/08/2021	900,00			240,339375		
24/08/2021	RESGATE	262.553,04			70.104,231003	3,745181086	4.850,959949
	Aplicação 10/08/2021	262.553,04			70.104,231003		
25/08/2021	RESGATE	9.767,06			2.607,569425	3,745656743	2.243,390524
	Aplicação 10/08/2021	9.767,06			2.607,569425		
26/08/2021	RESGATE	530,45			141,600211	3,746110239	2.101,790313
	Aplicação 10/08/2021	530,45			141,600211		
27/08/2021	APLICAÇÃO	189,03			50,453942	3,746585280	2.152,244255
30/08/2021	APLICAÇÃO	178.377,26			47.605,943208	3,746953594	49.758,187463
31/08/2021	SALDO ATUAL	186.468,18			49.758,187463		49.758,187463

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	189.533,27
APLICAÇÕES (+)	557.715,75
RESGATES (-)	561.382,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,20
SALDO ATUAL =	186.468,18

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622

31/08/2021

3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088