



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191354077019010
19/10/2020 14:00:41

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

S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	136.256,10			36.703,039606		
01/07/2020	RESGATE	55.086,82			14.838,383618	3,712454228	21.864,655988
	Aplicação 09/06/2020	5.867,18			1.580,405634		
	Aplicação 19/06/2020	3.995,01			1.076,109801		
	Aplicação 29/06/2020	1.863,19			501,875606		
	Aplicação 30/06/2020	43.361,44			11.679,992577		
02/07/2020	RESGATE	3.230,28			870,108610	3,712502051	20.994,547378
	Aplicação 30/06/2020	3.230,28			870,108610		
03/07/2020	RESGATE	293,17			78,967095	3,712559015	20.915,580283
	Aplicação 30/06/2020	293,17			78,967095		
06/07/2020	RESGATE	857,84			231,061260	3,712608510	20.684,519023
	Aplicação 30/06/2020	857,84			231,061260		
07/07/2020	APLICAÇÃO	132.061,92			35.570,641583	3,712666236	56.255,160606
08/07/2020	RESGATE	198,24			53,394802	3,712720940	56.201,765804
	Aplicação 30/06/2020	198,24			53,394802		
09/07/2020	APLICAÇÃO	271.390,28			73.096,468175	3,712768712	129.298,233979
10/07/2020	RESGATE	242.669,22			65.359,700603	3,712826371	63.938,533376
	Aplicação 30/06/2020	76.599,78			20.631,124221		
	Aplicação 07/07/2020	132.067,62			35.570,641583		
	Aplicação 09/07/2020	34.001,82			9.157,934799		
13/07/2020	APLICAÇÃO	67.592,38			18.204,896929	3,712868041	82.143,430305
14/07/2020	RESGATE	180.813,72			48.698,529842	3,712919478	33.444,900463
	Aplicação 09/07/2020	180.813,72			48.698,529842		
15/07/2020	RESGATE	17.270,96			4.651,534426	3,712959729	28.793,366037
	Aplicação 09/07/2020	17.270,96			4.651,534426		
16/07/2020	RESGATE	1.400,00			377,052519	3,713010605	28.416,313518
	Aplicação 09/07/2020	1.400,00			377,052519		
17/07/2020	RESGATE	15.892,19			4.280,081117	3,713058133	24.136,232401
	Aplicação 09/07/2020	15.892,19			4.280,081117		
20/07/2020	RESGATE	32.597,26			8.778,960463	3,713111608	15.357,271938
	Aplicação 09/07/2020	22.023,71			5.931,335472		
	Aplicação 13/07/2020	10.573,55			2.847,624991		
22/07/2020	RESGATE	12.389,82			3.336,673861	3,713224761	12.020,598077
	Aplicação 13/07/2020	12.389,82			3.336,673861		
23/07/2020	RESGATE	442,26			119,102444	3,713273914	11.901,495633
	Aplicação 13/07/2020	442,26			119,102444		
24/07/2020	RESGATE	2.857,41			769,501269	3,713327212	11.131,994364
	Aplicação 13/07/2020	2.857,41			769,501269		
27/07/2020	RESGATE	25.671,81			6.913,321960	3,713382676	4.218,672404
	Aplicação 13/07/2020	25.671,81			6.913,321960		
30/07/2020	APLICAÇÃO	136.814,61			36.842,011274	3,713548888	41.060,683678
31/07/2020	RESGATE	5.225,08			1.407,009065	3,713607916	39.653,674613
	Aplicação 13/07/2020	5.225,08			1.407,009065		
31/07/2020	SALDO ATUAL	147.258,20			39.653,674613		39.653,674613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.256,10
APLICAÇÕES (+)	607.859,19
RESGATES (-)	596.896,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,99
SALDO ATUAL =	147.258,20

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mÃs	0,0327
No ano	0,4393
Ãltimos 12 meses	1,2130

TransaÃo efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088