



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360207400440671  
02/08/2021 07:48:29

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2573-9                            |
| Conta              | 73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C |
| Mês/ano referência | JULHO/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    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR       | 143.864,32 |                      |           | 38.564,146312    |             |                |
| 01/07/2021 | RESGATE              | 13.387,38  |                      |           | 3.588,279345     | 3,730863379 | 34.975,866967  |
|            | Aplicação 18/06/2021 | 1.243,02   |                      |           | 333,171191       |             |                |
|            | Aplicação 28/06/2021 | 11.777,71  |                      |           | 3.156,832652     |             |                |
|            | Aplicação 30/06/2021 | 366,65     |                      |           | 98,275502        |             |                |
| 02/07/2021 | RESGATE              | 9.024,19   |                      |           | 2.418,583764     | 3,731187704 | 32.557,283203  |
|            | Aplicação 30/06/2021 | 9.024,19   |                      |           | 2.418,583764     |             |                |
| 05/07/2021 | RESGATE              | 37.519,46  |                      |           | 10.054,746419    | 3,731517279 | 22.502,536784  |
|            | Aplicação 30/06/2021 | 37.519,46  |                      |           | 10.054,746419    |             |                |
| 06/07/2021 | RESGATE              | 2.560,45   |                      |           | 686,107675       | 3,731848648 | 21.816,429109  |
|            | Aplicação 30/06/2021 | 2.560,45   |                      |           | 686,107675       |             |                |
| 07/07/2021 | RESGATE              | 33.853,94  |                      |           | 9.070,830138     | 3,732176602 | 12.745,598971  |
|            | Aplicação 30/06/2021 | 33.853,94  |                      |           | 9.070,830138     |             |                |
| 08/07/2021 | APLICAÇÃO            | 454.556,54 |                      |           | 121.783,021808   | 3,732511587 | 134.528,620779 |
| 09/07/2021 | RESGATE              | 183.526,46 |                      |           | 49.165,359082    | 3,732840834 | 85.363,261697  |
|            | Aplicação 30/06/2021 | 47.577,29  |                      |           | 12.745,598971    |             |                |
|            | Aplicação 08/07/2021 | 135.949,17 |                      |           | 36.419,760111    |             |                |
| 12/07/2021 | RESGATE              | 18.966,73  |                      |           | 5.080,624508     | 3,733149334 | 80.282,637189  |
|            | Aplicação 08/07/2021 | 18.966,73  |                      |           | 5.080,624508     |             |                |
| 13/07/2021 | RESGATE              | 133.071,71 |                      |           | 35.642,860386    | 3,733474490 | 44.639,776803  |
|            | Aplicação 08/07/2021 | 133.071,71 |                      |           | 35.642,860386    |             |                |
| 14/07/2021 | RESGATE              | 7.158,85   |                      |           | 1.917,305291     | 3,733808086 | 42.722,471512  |
|            | Aplicação 08/07/2021 | 7.158,85   |                      |           | 1.917,305291     |             |                |
| 15/07/2021 | RESGATE              | 8.939,00   |                      |           | 2.393,861661     | 3,734133909 | 40.328,609851  |
|            | Aplicação 08/07/2021 | 8.939,00   |                      |           | 2.393,861661     |             |                |
| 16/07/2021 | RESGATE              | 5.612,09   |                      |           | 1.502,781783     | 3,734467681 | 38.825,828068  |
|            | Aplicação 08/07/2021 | 5.612,09   |                      |           | 1.502,781783     |             |                |
| 20/07/2021 | RESGATE              | 28.420,90  |                      |           | 7.609,071923     | 3,735133573 | 31.216,756145  |
|            | Aplicação 08/07/2021 | 28.420,90  |                      |           | 7.609,071923     |             |                |
| 21/07/2021 | RESGATE              | 3.622,95   |                      |           | 969,876232       | 3,735476630 | 30.246,879913  |
|            | Aplicação 08/07/2021 | 3.622,95   |                      |           | 969,876232       |             |                |
| 22/07/2021 | RESGATE              | 7.288,29   |                      |           | 1.950,929037     | 3,735804769 | 28.295,950876  |
|            | Aplicação 08/07/2021 | 7.288,29   |                      |           | 1.950,929037     |             |                |
| 23/07/2021 | RESGATE              | 675,35     |                      |           | 180,761573       | 3,736136986 | 28.115,189303  |
|            | Aplicação 08/07/2021 | 675,35     |                      |           | 180,761573       |             |                |
| 26/07/2021 | RESGATE              | 96.792,15  |                      |           | 25.904,661875    | 3,736476101 | 2.210,527428   |
|            | Aplicação 08/07/2021 | 96.792,15  |                      |           | 25.904,661875    |             |                |
| 27/07/2021 | APLICAÇÃO            | 12.304,96  |                      |           | 3.292,909953     | 3,736804278 | 5.503,437381   |
| 28/07/2021 | RESGATE              | 8.956,27   |                      |           | 2.396,554842     | 3,737143771 | 3.106,882539   |
|            | Aplicação 08/07/2021 | 8.261,06   |                      |           | 2.210,527428     |             |                |
|            | Aplicação 27/07/2021 | 695,21     |                      |           | 186,027414       |             |                |
| 30/07/2021 | APLICAÇÃO            | 177.920,37 |                      |           | 47.600,309164    | 3,737798622 | 50.707,191703  |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL          | 189.533,27 |                      |           | 50.707,191703    |             | 50.707,191703  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 143.864,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 644.781,87 |
| RESGATES (-)         | 599.376,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 263,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 263,25     |
| SALDO ATUAL =        | 189.533,27 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 3,730520001 |
| 30/07/2021 | 3,737798622 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1951 |
| No ano           | 0,5973 |
| Últimos 12 meses | 0,6514 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088