



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071506220281150  
07/10/2020 16:47:22

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

S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	133.975,30			36.104,563420			
01/06/2020	RESGATE	27.078,84			7.297,190506	3,710858306	28.807,372914	
	Aplicação 20/05/2020	7.640,27			2.058,895880			
	Aplicação 29/05/2020	19.438,57			5.238,294626			
02/06/2020	RESGATE	1.720,12			463,526600	3,710941292	28.343,846314	
	Aplicação 29/05/2020	1.720,12			463,526600			
04/06/2020	RESGATE	17.269,69			4.653,500710	3,711117947	23.690,345604	
	Aplicação 29/05/2020	17.269,69			4.653,500710			
05/06/2020	APLICAÇÃO	199.245,14			53.687,464678	3,711204118	77.377,810282	
08/06/2020	RESGATE	214.650,64			57.837,148922	3,711293589	19.540,661360	
	Aplicação 29/05/2020	87.921,83			23.690,345604			
	Aplicação 05/06/2020	126.728,81			34.146,803318			
09/06/2020	APLICAÇÃO	107.337,54			28.921,238213	3,711374292	48.461,899573	
10/06/2020	RESGATE	87.160,37			23.484,074988	3,711467028	24.977,824585	
	Aplicação 05/06/2020	72.524,52			19.540,661360			
	Aplicação 09/06/2020	14.635,85			3.943,413628			
12/06/2020	RESGATE	46.886,21			12.632,581448	3,711530394	12.345,243137	
	Aplicação 09/06/2020	46.886,21			12.632,581448			
15/06/2020	RESGATE	10.459,00			2.817,908838	3,711617587	9.527,334299	
	Aplicação 09/06/2020	10.459,00			2.817,908838			
16/06/2020	RESGATE	13.519,50			3.642,395894	3,711705260	5.884,938405	
	Aplicação 09/06/2020	13.519,50			3.642,395894			
17/06/2020	RESGATE	8.425,00			2.269,789837	3,711797393	3.615,148568	
	Aplicação 09/06/2020	8.425,00			2.269,789837			
19/06/2020	APLICAÇÃO	3.994,37			1.076,109801	3,711860997	4.691,258369	
23/06/2020	RESGATE	793,85			213,853377	3,712122817	4.477,404992	
	Aplicação 09/06/2020	793,85			213,853377			
24/06/2020	RESGATE	5.917,89			1.594,183632	3,712175863	2.883,221360	
	Aplicação 09/06/2020	5.917,89			1.594,183632			
25/06/2020	RESGATE	341,59			92,017638	3,712223087	2.791,203722	
	Aplicação 09/06/2020	341,59			92,017638			
26/06/2020	RESGATE	500,00			134,688287	3,712275287	2.656,515435	
	Aplicação 09/06/2020	500,00			134,688287			
29/06/2020	APLICAÇÃO	1.863,13			501,875606	3,712334242	3.158,391041	
30/06/2020	APLICAÇÃO	124.530,91			33.544,648565	3,712392746	36.703,039606	
30/06/2020	SALDO ATUAL	136.256,10			36.703,039606		36.703,039606	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.975,30
APLICAÇÕES (+)	436.971,09
RESGATES (-)	434.722,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,41
SALDO ATUAL =	136.256,10

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064

Ãltimos 12 meses 1,3830

---

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