



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108523403661
01/06/2021 09:03:21

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	137.152,52			36.867,077196		
04/05/2021	RESGATE	40.010,19			10.754,126213	3,720450105	26.112,950983
	Aplicação 09/04/2021	17.294,30			4.648,442634		
	Aplicação 30/04/2021	22.715,89			6.105,683579		
05/05/2021	RESGATE	17.160,50			4.612,320528	3,720578372	21.500,630455
	Aplicação 30/04/2021	17.160,50			4.612,320528		
06/05/2021	RESGATE	154,53			41,532660	3,720686298	21.459,097795
	Aplicação 30/04/2021	154,53			41,532660		
10/05/2021	APLICAÇÃO	379.757,48			102.053,909588	3,721145829	123.513,007383
11/05/2021	RESGATE	39.332,90			10.569,433392	3,721382078	112.943,573991
	Aplicação 30/04/2021	39.332,90			10.569,433392		
12/05/2021	RESGATE	10.560,45			2.837,609437	3,721600958	110.105,964554
	Aplicação 30/04/2021	10.560,45			2.837,609437		
13/05/2021	RESGATE	6.938,98			1.864,399539	3,721830999	108.241,565015
	Aplicação 30/04/2021	6.938,98			1.864,399539		
14/05/2021	RESGATE	1.693,52			454,994736	3,722065041	107.786,570279
	Aplicação 30/04/2021	1.693,52			454,994736		
17/05/2021	RESGATE	23.729,23			6.374,884379	3,722299667	101.411,685900
	Aplicação 30/04/2021	21.338,68			5.732,660691		
	Aplicação 10/05/2021	2.390,55			642,223688		
18/05/2021	RESGATE	36.601,72			9.832,463977	3,722537920	91.579,221923
	Aplicação 10/05/2021	36.601,72			9.832,463977		
19/05/2021	RESGATE	11.832,25			3.178,342064	3,722774252	88.400,879859
	Aplicação 10/05/2021	11.832,25			3.178,342064		
20/05/2021	RESGATE	15.181,78			4.077,831078	3,723003653	84.323,048781
	Aplicação 10/05/2021	15.181,78			4.077,831078		
21/05/2021	RESGATE	121,85			32,726871	3,723240137	84.290,321910
	Aplicação 10/05/2021	121,85			32,726871		
24/05/2021	RESGATE	14.927,08			4.008,908417	3,723477428	80.281,413493
	Aplicação 10/05/2021	14.927,08			4.008,908417		
25/05/2021	APLICAÇÃO	8.552,14			2.296,672407	3,723709125	82.578,085900
26/05/2021	RESGATE	304.374,90			81.734,699013	3,723937369	843,386887
	Aplicação 10/05/2021	298.962,96			80.281,413493		
	Aplicação 25/05/2021	5.411,94			1.453,285520		
27/05/2021	APLICAÇÃO	3.561,87			956,418939	3,724173428	1.799,805826
28/05/2021	APLICAÇÃO	172.017,17			46.186,421349	3,724410010	47.986,227175
31/05/2021	RESGATE	2.010,45			539,768773	3,724650441	47.446,458402
	Aplicação 25/05/2021	2.010,45			539,768773		
31/05/2021	SALDO ATUAL	176.721,47			47.446,458402		47.446,458402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.152,52
APLICAÇÕES (+)	563.888,66
RESGATES (-)	524.630,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,62
SALDO ATUAL =	176.721,47

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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