



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311100377621
03/11/2021 11:18:24

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	57.786,28			15.376,839826		
01/10/2021	RESGATE	32.213,46			8.570,552024	3,758621371	6.806,287802
	Aplicação 17/09/2021	2.169,34			577,162533		
	Aplicação 28/09/2021	160,01			42,570685		
	Aplicação 30/09/2021	29.884,11			7.950,818806		
04/10/2021	RESGATE	1.125,00			299,261808	3,759250163	6.507,025994
	Aplicação 30/09/2021	1.125,00			299,261808		
05/10/2021	RESGATE	5.786,07			1.538,903398	3,759865635	4.968,122596
	Aplicação 30/09/2021	5.786,07			1.538,903398		
06/10/2021	RESGATE	11.877,24			3.158,445682	3,760469926	1.809,676914
	Aplicação 30/09/2021	11.877,24			3.158,445682		
07/10/2021	RESGATE	1.515,20			402,862951	3,761080530	1.406,813963
	Aplicação 30/09/2021	1.515,20			402,862951		
08/10/2021	APLICAÇÃO	284.134,26			75.533,302057	3,761708442	76.940,116020
11/10/2021	RESGATE	18.371,33			4.882,972313	3,762325244	72.057,143707
	Aplicação 30/09/2021	5.292,89			1.406,813963		
	Aplicação 08/10/2021	13.078,44			3.476,158350		
13/10/2021	RESGATE	23.792,70			6.322,922579	3,762927618	65.734,221128
	Aplicação 08/10/2021	23.792,70			6.322,922579		
14/10/2021	RESGATE	34.981,12			9.294,750662	3,763535061	56.439,470466
	Aplicação 08/10/2021	34.981,12			9.294,750662		
15/10/2021	RESGATE	5.235,08			1.390,781576	3,764128091	55.048,688890
	Aplicação 08/10/2021	5.235,08			1.390,781576		
18/10/2021	RESGATE	2.920,96			775,873429	3,764737766	54.272,815461
	Aplicação 08/10/2021	2.920,96			775,873429		
19/10/2021	RESGATE	7.484,78			1.987,805008	3,765349202	52.285,010453
	Aplicação 08/10/2021	7.484,78			1.987,805008		
20/10/2021	RESGATE	19.370,15			5.143,477930	3,765963471	47.141,532523
	Aplicação 08/10/2021	19.370,15			5.143,477930		
21/10/2021	RESGATE	21.062,72			5.592,031156	3,766559844	41.549,501367
	Aplicação 08/10/2021	21.062,72			5.592,031156		
22/10/2021	RESGATE	1.150,00			305,268302	3,767177894	41.244,233065
	Aplicação 08/10/2021	1.150,00			305,268302		
25/10/2021	RESGATE	2.372,83			629,766651	3,767792398	40.614,466414
	Aplicação 08/10/2021	2.372,83			629,766651		
27/10/2021	RESGATE	135.036,97			35.828,128776	3,769021007	4.786,337638
	Aplicação 08/10/2021	135.036,97			35.828,128776		
28/10/2021	RESGATE	2.846,79			755,191186	3,769628214	4.031,146452
	Aplicação 08/10/2021	2.846,79			755,191186		
29/10/2021	APLICAÇÃO	158.846,45			42.129,524594	3,770430631	46.160,671046
29/10/2021	SALDO ATUAL	174.045,61			46.160,671046		46.160,671046

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.786,28
APLICAÇÕES (+)	442.980,71
RESGATES (-)	327.142,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,02
SALDO ATUAL =	174.045,61

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682

29/10/2021

3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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