



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041121595918032
04/11/2019 11:41:00

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	80.993,47			22.009,836733		
01/10/2019	RESGATE	33.243,10			9.032,875116	3,680234651	12.976,961617
	Aplicação 25/09/2019	739,10			200,828641		
	Aplicação 30/09/2019	32.504,00			8.832,046475		
02/10/2019	RESGATE	3.187,00			865,900676	3,680560702	12.111,060941
	Aplicação 30/09/2019	3.187,00			865,900676		
03/10/2019	RESGATE	32.532,11			8.838,127592	3,680882592	3.272,933349
	Aplicação 30/09/2019	32.532,11			8.838,127592		
04/10/2019	RESGATE	930,00			252,634266	3,681210851	3.020,299083
	Aplicação 30/09/2019	930,00			252,634266		
10/10/2019	APLICAÇÃO	31.920,58			8.668,134675	3,682520080	11.688,433758
11/10/2019	RESGATE	22.400,00			6.082,251409	3,682846777	5.606,182349
	Aplicação 30/09/2019	11.123,30			3.020,299083		
	Aplicação 10/10/2019	11.276,70			3.061,952326		
14/10/2019	RESGATE	9.057,51			2.459,166771	3,683162161	3.147,015578
	Aplicação 10/10/2019	9.057,51			2.459,166771		
15/10/2019	RESGATE	5.360,00			1.455,144631	3,683482650	1.691,870947
	Aplicação 10/10/2019	5.360,00			1.455,144631		
16/10/2019	RESGATE	1.200,00			325,748719	3,683821083	1.366,122228
	Aplicação 10/10/2019	1.200,00			325,748719		
17/10/2019	RESGATE	600,00			162,860356	3,684137843	1.203,261872
	Aplicação 10/10/2019	600,00			162,860356		
18/10/2019	RESGATE	122,07			33,130314	3,684540962	1.170,131558
	Aplicação 10/10/2019	122,07			33,130314		
21/10/2019	RESGATE	2.400,00			651,311224	3,684874317	518,820334
	Aplicação 10/10/2019	2.400,00			651,311224		
25/10/2019	RESGATE	30,00			8,138502	3,686182112	510,681832
	Aplicação 10/10/2019	30,00			8,138502		
28/10/2019	APLICAÇÃO	51.878,06			14.072,382257	3,686515833	14.583,064089
29/10/2019	RESGATE	48.148,49			13.059,476536	3,686862170	1.523,587553
	Aplicação 10/10/2019	1.882,81			510,681832		
	Aplicação 28/10/2019	46.265,68			12.548,794704		
30/10/2019	APLICAÇÃO	62.609,74			16.980,340544	3,687189891	18.503,928097
31/10/2019	RESGATE	15.842,64			4.296,287571	3,687518523	14.207,640526
	Aplicação 28/10/2019	5.618,26			1.523,587553		
	Aplicação 30/10/2019	10.224,38			2.772,700018		
31/10/2019	SALDO ATUAL	52.390,94			14.207,640526		14.207,640526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.993,47
APLICAÇÕES (+)	146.408,38
RESGATES (-)	175.052,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,01
SALDO ATUAL =	52.390,94

Valor da Cota	
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076

No ano 1,7787
Últimos 12 meses 2,1340

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