



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211105437855053
21/02/2020 11:41:24

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	20073-5 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	501.368,54			135.601,641224			
15/01/2020	RESGATE	1.547,60			418,363881	3,699172106	135.183,277343	
	Aplicação 27/11/2019	1.547,60			418,363881			
17/01/2020	RESGATE	1.374,00			371,397703	3,699538225	134.811,879640	
	Aplicação 27/11/2019	1.374,00			371,397703			
27/01/2020	APLICAÇÃO	12.637,52			3.414,934872	3,700662083	138.226,814512	
28/01/2020	RESGATE	1.500,00			405,310946	3,700862297	137.821,503566	
	Aplicação 27/11/2019	1.500,00			405,310946			
30/01/2020	RESGATE	4.300,24			1.161,838762	3,701236470	136.659,664804	
	Aplicação 27/11/2019	4.300,24			1.161,838762			
31/01/2020	RESGATE	479.012,50			129.412,550709	3,701437746	7.247,114095	
	Aplicação 27/11/2019	1.611,74			435,435552			
	Aplicação 29/11/2019	80,41			21,723934			
	Aplicação 20/12/2019	11.694,58			3.159,468481			
	Aplicação 24/12/2019	269,99			72,942946			
	Aplicação 31/12/2019	465.355,78			125.722,979796			
31/01/2020	SALDO ATUAL	26.824,74			7.247,114095		7.247,114095	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	501.368,54
APLICAÇÕES (+)	12.637,52
RESGATES (-)	487.734,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,02
SALDO ATUAL =	26.824,74

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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