



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106120047091
01/10/2021 06:53:36

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	1191-6 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	26.820,12			7.156,826458			
01/09/2021	APLICAÇÃO	12.500,00			3.335,136826	3,747972167	10.491,963284	
03/09/2021	RESGATE	1.945,97			519,077455	3,748901021	9.972,885829	
	Aplicação 13/08/2021	1.945,97			519,077455			
13/09/2021	RESGATE	6.575,23			1.752,813230	3,751243937	8.220,072599	
	Aplicação 13/08/2021	6.575,23			1.752,813230			
16/09/2021	RESGATE	1.300,87			346,653747	3,752649474	7.873,418852	
	Aplicação 13/08/2021	1.300,87			346,653747			
17/09/2021	RESGATE	5.019,21			1.337,345024	3,753115247	6.536,073828	
	Aplicação 13/08/2021	5.019,21			1.337,345024			
20/09/2021	RESGATE	220,52			58,749129	3,753587576	6.477,324699	
	Aplicação 13/08/2021	220,52			58,749129			
23/09/2021	APLICAÇÃO	26.620,51			7.089,374537	3,754987109	13.566,699236	
24/09/2021	RESGATE	82,00			21,834126	3,755588764	13.544,865110	
	Aplicação 13/08/2021	82,00			21,834126			
27/09/2021	RESGATE	7.470,61			1.988,870822	3,756206747	11.555,994288	
	Aplicação 13/08/2021	1.656,44			440,987764			
	Aplicação 30/08/2021	5.814,17			1.547,883058			
28/09/2021	RESGATE	38.702,32			10.301,908831	3,756810571	1.254,085457	
	Aplicação 30/08/2021	4.250,77			1.131,482925			
	Aplicação 01/09/2021	12.529,48			3.335,136826			
	Aplicação 23/09/2021	21.922,07			5.835,289080			
30/09/2021	APLICAÇÃO	42.430,28			11.290,631523	3,758007682	12.544,716980	
30/09/2021	SALDO ATUAL	47.143,14			12.544,716980		12.544,716980	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.820,12
APLICAÇÕES (+)	81.550,79
RESGATES (-)	61.316,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,96
SALDO ATUAL =	47.143,14

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088