



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281516735816079
28/01/2020 16:07:21

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	60.482,30			16.378,876431			
02/12/2019	APLICAÇÃO	50,00			13,539197	3,692981051	16.392,415628	
04/12/2019	RESGATE	6.840,92			1.852,147230	3,693507670	14.540,268398	
	Aplicação 30/10/2019	284,79			77,105311			
	Aplicação 08/11/2019	1.769,26			479,019898			
	Aplicação 20/11/2019	2.429,19			657,693090			
	Aplicação 27/11/2019	2.357,68			638,328931			
05/12/2019	RESGATE	84,79			22,954913	3,693762671	14.517,313485	
	Aplicação 27/11/2019	84,79			22,954913			
06/12/2019	RESGATE	21.625,28			5.854,121296	3,694026636	8.663,192189	
	Aplicação 27/11/2019	4.411,50			1.194,224870			
	Aplicação 29/11/2019	17.213,78			4.659,896426			
09/12/2019	APLICAÇÃO	395.805,95			107.139,766683	3,694295426	115.802,958872	
10/12/2019	APLICAÇÃO	8.907,12			2.410,873182	3,694561814	118.213,832054	
11/12/2019	RESGATE	207.131,50			56.060,900753	3,694758686	62.152,931301	
	Aplicação 29/11/2019	31.958,38			8.649,652992			
	Aplicação 02/12/2019	50,02			13,539197			
	Aplicação 09/12/2019	175.123,10			47.397,708564			
12/12/2019	RESGATE	86.395,74			23.381,661207	3,695021463	38.771,270094	
	Aplicação 09/12/2019	86.395,74			23.381,661207			
13/12/2019	RESGATE	1.745,28			472,308363	3,695212994	38.298,961731	
	Aplicação 09/12/2019	1.745,28			472,308363			
16/12/2019	RESGATE	23.213,20			6.281,626756	3,695412176	32.017,334975	
	Aplicação 09/12/2019	23.213,20			6.281,626756			
17/12/2019	RESGATE	26.081,69			7.057,480687	3,695609121	24.959,854288	
	Aplicação 09/12/2019	26.081,69			7.057,480687			
18/12/2019	RESGATE	12.700,05			3.436,342595	3,695804376	21.523,511693	
	Aplicação 09/12/2019	12.700,05			3.436,342595			
19/12/2019	RESGATE	32.264,31			8.729,561485	3,695982903	12.793,950208	
	Aplicação 09/12/2019	32.264,31			8.729,561485			
20/12/2019	APLICAÇÃO	39.828,66			10.775,622469	3,696181832	23.569,572677	
23/12/2019	RESGATE	16.918,99			4.577,166158	3,696389735	18.992,406519	
	Aplicação 09/12/2019	16.918,99			4.577,166158			
24/12/2019	RESGATE	64.000,00			17.313,264282	3,696587712	1.679,142237	
	Aplicação 09/12/2019	21.462,06			5.805,910868			
	Aplicação 10/12/2019	8.912,00			2.410,873182			
	Aplicação 20/12/2019	33.625,94			9.096,480232			
26/12/2019	RESGATE	5.408,82			1.463,116292	3,696780651	216,025945	
	Aplicação 20/12/2019	5.408,82			1.463,116292			
27/12/2019	APLICAÇÃO	33.356,67			9.022,768762	3,696943907	9.238,794707	
30/12/2019	RESGATE	2.092,89			566,084212	3,697135437	8.672,710495	
	Aplicação 20/12/2019	798,68			216,025945			
	Aplicação 27/12/2019	1.294,21			350,058267			
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.066,16			8.672,710495		8.672,710495	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.482,30
APLICAÇÕES (+)	477.948,40
RESGATES (-)	506.503,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,92
SALDO ATUAL =	32.066,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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