



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342211216305041
22/02/2021 11:34:15

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	166.197,18			44.739,127507		
03/11/2020	RESGATE	17.942,99			4.830,095097	3,714831621	39.909,032410
	Aplicação 27/10/2020	2.683,75			722,443240		
	Aplicação 30/10/2020	15.259,24			4.107,651857		
04/11/2020	RESGATE	12.744,39			3.430,660938	3,714849771	36.478,371472
	Aplicação 30/10/2020	12.744,39			3.430,660938		
05/11/2020	RESGATE	6.596,22			1.775,626804	3,714868454	34.702,744668
	Aplicação 30/10/2020	6.596,22			1.775,626804		
06/11/2020	RESGATE	24.134,08			6.496,595846	3,714880927	28.206,148822
	Aplicação 30/10/2020	24.134,08			6.496,595846		
09/11/2020	RESGATE	13.158,08			3.541,972562	3,714901730	24.664,176260
	Aplicação 30/10/2020	13.158,08			3.541,972562		
10/11/2020	APLICAÇÃO	9.399,74			2.530,260729	3,714929411	27.194,436989
11/11/2020	RESGATE	24.117,70			6.492,068140	3,714948685	20.702,368849
	Aplicação 30/10/2020	24.117,70			6.492,068140		
12/11/2020	RESGATE	25.426,37			6.844,335223	3,714951003	13.858,033626
	Aplicação 30/10/2020	25.426,37			6.844,335223		
13/11/2020	RESGATE	4.645,74			1.250,547087	3,714966071	12.607,486539
	Aplicação 30/10/2020	4.645,74			1.250,547087		
16/11/2020	RESGATE	5.175,00			1.393,006630	3,714985909	11.214,479909
	Aplicação 30/10/2020	5.175,00			1.393,006630		
18/11/2020	RESGATE	6.960,00			1.873,470473	3,715030527	9.341,009436
	Aplicação 30/10/2020	6.960,00			1.873,470473		
19/11/2020	RESGATE	16.025,00			4.313,538194	3,715047666	5.027,471242
	Aplicação 30/10/2020	16.025,00			4.313,538194		
20/11/2020	RESGATE	13.453,27			3.621,273257	3,715066234	1.406,197985
	Aplicação 30/10/2020	9.277,30			2.497,210513		
	Aplicação 10/11/2020	4.175,97			1.124,062744		
23/11/2020	RESGATE	2.300,00			619,097104	3,715087640	787,100881
	Aplicação 10/11/2020	2.300,00			619,097104		
25/11/2020	RESGATE	500,00			134,585039	3,715123182	652,515842
	Aplicação 10/11/2020	500,00			134,585039		
26/11/2020	RESGATE	375,89			101,177874	3,715140346	551,337968
	Aplicação 10/11/2020	375,89			101,177874		
27/11/2020	APLICAÇÃO	1.650,68			444,309191	3,715160596	995,647159
30/11/2020	APLICAÇÃO	146.622,38			39.465,693283	3,715185717	40.461,340442
30/11/2020	SALDO ATUAL	150.321,39			40.461,340442		40.461,340442

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	166.197,18
APLICAÇÕES (+)	157.672,80
RESGATES (-)	173.554,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	150.321,39

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102

No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088

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