



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110467946651
01/10/2021 11:03:27

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 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	186.468,18			49.758,187463		
01/09/2021	RESGATE	22.028,98			5.877,572996	3,747972167	43.880,614467
	Aplicação 10/08/2021	7.877,45			2.101,790313		
	Aplicação 27/08/2021	189,10			50,453942		
	Aplicação 30/08/2021	13.962,43			3.725,328741		
02/09/2021	RESGATE	2.623,14			699,796405	3,748433091	43.180,818062
	Aplicação 30/08/2021	2.623,14			699,796405		
03/09/2021	RESGATE	1.884,33			502,635303	3,748901021	42.678,182759
	Aplicação 30/08/2021	1.884,33			502,635303		
08/09/2021	RESGATE	9.934,48			2.649,308521	3,749838843	40.028,874238
	Aplicação 30/08/2021	9.934,48			2.649,308521		
09/09/2021	RESGATE	3.424,30			913,070022	3,750314782	39.115,804216
	Aplicação 30/08/2021	3.424,30			913,070022		
10/09/2021	RESGATE	63.048,04			16.809,322764	3,750778118	22.306,481452
	Aplicação 30/08/2021	63.048,04			16.809,322764		
13/09/2021	RESGATE	33.786,73			9.006,806960	3,751243937	13.299,674492
	Aplicação 30/08/2021	33.786,73			9.006,806960		
14/09/2021	RESGATE	6.425,00			1.712,550579	3,751714009	11.587,123913
	Aplicação 30/08/2021	6.425,00			1.712,550579		
15/09/2021	RESGATE	1.746,00			465,329019	3,752183789	11.121,794894
	Aplicação 30/08/2021	1.746,00			465,329019		
16/09/2021	RESGATE	33.433,37			8.909,270698	3,752649474	2.212,524196
	Aplicação 30/08/2021	33.433,37			8.909,270698		
17/09/2021	APLICAÇÃO	67.410,41			17.961,188389	3,753115247	20.173,712585
20/09/2021	RESGATE	22.670,00			6.039,555370	3,753587576	14.134,157215
	Aplicação 30/08/2021	8.304,90			2.212,524196		
	Aplicação 17/09/2021	14.365,10			3.827,031174		
21/09/2021	RESGATE	22.033,46			5.869,240255	3,754056580	8.264,916960
	Aplicação 17/09/2021	22.033,46			5.869,240255		
22/09/2021	RESGATE	5.750,56			1.531,630662	3,754534395	6.733,286298
	Aplicação 17/09/2021	5.750,56			1.531,630662		
23/09/2021	RESGATE	9.801,08			2.610,150106	3,754987109	4.123,136192
	Aplicação 17/09/2021	9.801,08			2.610,150106		
24/09/2021	RESGATE	1.230,00			327,511897	3,755588764	3.795,624295
	Aplicação 17/09/2021	1.230,00			327,511897		
27/09/2021	RESGATE	11.240,88			2.992,614826	3,756206747	803,009469
	Aplicação 17/09/2021	11.240,88			2.992,614826		
28/09/2021	APLICAÇÃO	159,93			42,570685	3,756810571	845,580154
29/09/2021	RESGATE	848,60			225,846936	3,757412057	619,733218
	Aplicação 17/09/2021	848,60			225,846936		
30/09/2021	APLICAÇÃO	55.457,32			14.757,106608	3,758007682	15.376,839826
30/09/2021	SALDO ATUAL	57.786,28			15.376,839826		15.376,839826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	186.468,18
APLICAÇÕES (+)	123.027,66
RESGATES (-)	251.908,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,39
SALDO ATUAL =	57.786,28

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