



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332240758066981083

24/09/2020 09:23:31

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

| S.P.ºblico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO |                      |            |                      |           |                  |             |               |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                             | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 30/04/2020                                       | SALDO ANTERIOR       | 133.261,49 |                      |           | 35.930,055797    |             |               |
| 04/05/2020                                       | RESGATE              | 32.298,78  |                      |           | 8.708,201874     | 3,709006804 | 27.221,853923 |
|                                                  | Aplicação 14/04/2020 | 6.143,63   |                      |           | 1.656,408707     |             |               |
|                                                  | Aplicação 28/04/2020 | 4.399,33   |                      |           | 1.186,120937     |             |               |
|                                                  | Aplicação 30/04/2020 | 21.755,82  |                      |           | 5.865,672230     |             |               |
| 05/05/2020                                       | RESGATE              | 12.681,99  |                      |           | 3.419,169433     | 3,709084984 | 23.802,684490 |
|                                                  | Aplicação 30/04/2020 | 12.681,99  |                      |           | 3.419,169433     |             |               |
| 06/05/2020                                       | RESGATE              | 38.149,63  |                      |           | 10.285,200697    | 3,709177013 | 13.517,483793 |
|                                                  | Aplicação 30/04/2020 | 38.149,63  |                      |           | 10.285,200697    |             |               |
| 07/05/2020                                       | APLICAÇÃO            | 43.905,94  |                      |           | 11.836,892186    | 3,709245578 | 25.354,375979 |
| 08/05/2020                                       | APLICAÇÃO            | 92.588,87  |                      |           | 24.961,754547    | 3,709229246 | 50.316,130526 |
| 11/05/2020                                       | RESGATE              | 36.742,54  |                      |           | 9.904,866025     | 3,709544370 | 40.411,264501 |
|                                                  | Aplicação 30/04/2020 | 36.742,54  |                      |           | 9.904,866025     |             |               |
| 12/05/2020                                       | RESGATE              | 23.995,00  |                      |           | 6.468,330505     | 3,709612547 | 33.942,933996 |
|                                                  | Aplicação 30/04/2020 | 13.401,41  |                      |           | 3.612,617768     |             |               |
|                                                  | Aplicação 07/05/2020 | 10.593,59  |                      |           | 2.855,712737     |             |               |
| 13/05/2020                                       | RESGATE              | 35.832,31  |                      |           | 9.659,074395     | 3,709704319 | 24.283,859601 |
|                                                  | Aplicação 07/05/2020 | 33.317,52  |                      |           | 8.981,179449     |             |               |
|                                                  | Aplicação 08/05/2020 | 2.514,79   |                      |           | 677,894946       |             |               |
| 14/05/2020                                       | RESGATE              | 7.740,82   |                      |           | 2.086,593708     | 3,709787856 | 22.197,265893 |
|                                                  | Aplicação 08/05/2020 | 7.740,82   |                      |           | 2.086,593708     |             |               |
| 15/05/2020                                       | RESGATE              | 5.009,05   |                      |           | 1.350,194460     | 3,709873021 | 20.847,071433 |
|                                                  | Aplicação 08/05/2020 | 5.009,05   |                      |           | 1.350,194460     |             |               |
| 18/05/2020                                       | RESGATE              | 3.800,00   |                      |           | 1.024,269712     | 3,709960332 | 19.822,801721 |
|                                                  | Aplicação 08/05/2020 | 3.800,00   |                      |           | 1.024,269712     |             |               |
| 19/05/2020                                       | RESGATE              | 1.175,00   |                      |           | 316,707394       | 3,710049160 | 19.506,094327 |
|                                                  | Aplicação 08/05/2020 | 1.175,00   |                      |           | 316,707394       |             |               |
| 20/05/2020                                       | APLICAÇÃO            | 31.953,89  |                      |           | 8.612,582828     | 3,710140226 | 28.118,677155 |
| 21/05/2020                                       | RESGATE              | 955,44     |                      |           | 257,515664       | 3,710220908 | 27.861,161491 |
|                                                  | Aplicação 08/05/2020 | 955,44     |                      |           | 257,515664       |             |               |
| 22/05/2020                                       | RESGATE              | 8.024,51   |                      |           | 2.162,759084     | 3,710311545 | 25.698,402407 |
|                                                  | Aplicação 08/05/2020 | 8.024,51   |                      |           | 2.162,759084     |             |               |
| 25/05/2020                                       | RESGATE              | 7.446,73   |                      |           | 2.006,989958     | 3,710397240 | 23.691,412449 |
|                                                  | Aplicação 08/05/2020 | 7.446,73   |                      |           | 2.006,989958     |             |               |
| 27/05/2020                                       | RESGATE              | 78.357,78  |                      |           | 21.117,409213    | 3,710577335 | 2.574,003236  |
|                                                  | Aplicação 08/05/2020 | 55.951,16  |                      |           | 15.078,829621    |             |               |
|                                                  | Aplicação 20/05/2020 | 22.406,62  |                      |           | 6.038,579592     |             |               |
| 28/05/2020                                       | RESGATE              | 1.911,39   |                      |           | 515,107356       | 3,710663377 | 2.058,895880  |
|                                                  | Aplicação 20/05/2020 | 1.911,39   |                      |           | 515,107356       |             |               |
| 29/05/2020                                       | APLICAÇÃO            | 126.335,24 |                      |           | 34.045,667540    | 3,710758200 | 36.104,563420 |
| 29/05/2020                                       | SALDO ATUAL          | 133.975,30 |                      |           | 36.104,563420    |             | 36.104,563420 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 133.261,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 294.783,94 |
| RESGATES (-)         | 294.120,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,84      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 50,84      |
| SALDO ATUAL =        | 133.975,30 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/04/2020    | 3,708914031 |

29/05/2020

3,710758200

| Rentabilidade |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mÃs           | 0,0497 |
| No ano           | 0,3622 |
| Ãltimos 12 meses | 1,5054 |

---

TransaÃŁo efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

ServiÃŁo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088