



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106120047091
01/10/2021 06:54:55

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	1192-4 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	66.882,23			17.847,218640		
03/09/2021	RESGATE	4.009,29			1.069,457416	3,748901021	16.777,761224
	Aplicação 13/08/2021	4.009,29			1.069,457416		
14/09/2021	RESGATE	100,00			26,654484	3,751714009	16.751,106740
	Aplicação 13/08/2021	100,00			26,654484		
16/09/2021	RESGATE	4.683,42			1.248,030234	3,752649474	15.503,076506
	Aplicação 13/08/2021	4.683,42			1.248,030234		
17/09/2021	RESGATE	244,96			65,268446	3,753115247	15.437,808060
	Aplicação 13/08/2021	244,96			65,268446		
23/09/2021	APLICAÇÃO	44.719,35			11.909,321843	3,754987109	27.347,129903
27/09/2021	RESGATE	6.509,82			1.733,083517	3,756206747	25.614,046386
	Aplicação 13/08/2021	6.509,82			1.733,083517		
28/09/2021	RESGATE	44.220,85			11.770,849012	3,756810571	13.843,197374
	Aplicação 13/08/2021	1.566,81			417,057777		
	Aplicação 24/08/2021	29.292,92			7.797,283850		
	Aplicação 30/08/2021	13.361,12			3.556,507385		
30/09/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			13.304,922243	3,758007682	27.148,119617
30/09/2021	SALDO ATUAL	102.022,84			27.148,119617		27.148,119617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.882,23
APLICAÇÕES (+)	94.719,35
RESGATES (-)	59.768,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,60
SALDO ATUAL =	102.022,84

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