



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041121595918031
04/11/2019 11:40:04

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	72.319,05			19.680,519465			
02/09/2019	RESGATE	17.503,61			4.762,978817	3,674929214	14.917,540648	
	Aplicação 20/08/2019	8.151,34			2.218,093413			
	Aplicação 28/08/2019	6,11			1,662971			
	Aplicação 30/08/2019	9.346,16			2.543,222433			
03/09/2019	RESGATE	17.134,52			4.662,231474	3,675175738	10.255,309174	
	Aplicação 30/08/2019	17.134,52			4.662,231474			
04/09/2019	RESGATE	18.977,10			5.163,229502	3,675432206	5.092,079672	
	Aplicação 30/08/2019	18.977,10			5.163,229502			
05/09/2019	RESGATE	1.395,66			379,702888	3,675663381	4.712,376784	
	Aplicação 30/08/2019	1.395,66			379,702888			
06/09/2019	RESGATE	1.809,64			492,297077	3,675910513	4.220,079707	
	Aplicação 30/08/2019	1.809,64			492,297077			
09/09/2019	RESGATE	2.000,00			544,044810	3,676167779	3.676,034897	
	Aplicação 30/08/2019	2.000,00			544,044810			
10/09/2019	APLICAÇÃO	30.740,80			8.361,605084	3,676423329	12.037,639981	
11/09/2019	RESGATE	10.600,00			2.883,036439	3,676679162	9.154,603542	
	Aplicação 30/08/2019	10.600,00			2.883,036439			
12/09/2019	RESGATE	14.600,00			3.970,741728	3,676894898	5.183,861814	
	Aplicação 30/08/2019	2.915,77			792,998458			
	Aplicação 10/09/2019	11.684,23			3.177,743270			
13/09/2019	RESGATE	4.984,28			1.355,475519	3,677144981	3.828,386295	
	Aplicação 10/09/2019	4.984,28			1.355,475519			
16/09/2019	RESGATE	4.930,00			1.340,623351	3,677393802	2.487,762944	
	Aplicação 10/09/2019	4.930,00			1.340,623351			
17/09/2019	RESGATE	3.100,00			842,932172	3,677638728	1.644,830772	
	Aplicação 10/09/2019	3.100,00			842,932172			
18/09/2019	RESGATE	800,00			217,514852	3,677909781	1.427,315920	
	Aplicação 10/09/2019	800,00			217,514852			
19/09/2019	RESGATE	353,02			95,977859	3,678139971	1.331,338061	
	Aplicação 10/09/2019	353,02			95,977859			
20/09/2019	RESGATE	617,62			167,908337	3,678316455	1.163,429724	
	Aplicação 10/09/2019	617,62			167,908337			
23/09/2019	RESGATE	1.500,00			407,774101	3,678507284	755,655623	
	Aplicação 10/09/2019	1.500,00			407,774101			
25/09/2019	APLICAÇÃO	50.000,00			13.591,114283	3,678874223	14.346,769906	
26/09/2019	RESGATE	48.997,66			13.318,052130	3,679041013	1.028,717776	
	Aplicação 10/09/2019	2.780,09			755,655623			
	Aplicação 25/09/2019	46.217,57			12.562,396507			
27/09/2019	RESGATE	3.046,00			827,889135	3,679236592	200,828641	
	Aplicação 25/09/2019	3.046,00			827,889135			
30/09/2019	APLICAÇÃO	80.254,45			21.809,008092	3,679876208	22.009,836733	
30/09/2019	SALDO ATUAL	80.993,47			22.009,836733		22.009,836733	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.319,05
APLICAÇÕES (+)	160.995,25
RESGATES (-)	152.349,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,28
SALDO ATUAL =	80.993,47

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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