



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108261729801
01/03/2021 08:28:12

| Cliente | |
|--------------------|------------------------------|
| Agência | 2287-X |
| Conta | 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 117.060,29 | | | 31.502,294972 | | |
| 01/02/2021 | RESGATE | 168,10 | | | 45,237406 | 3,715951347 | 31.457,057566 |
| | Aplicação 27/01/2021 | 168,10 | | | 45,237406 | | |
| 02/02/2021 | RESGATE | 3.082,14 | | | 829,432023 | 3,715964557 | 30.627,625543 |
| | Aplicação 27/01/2021 | 3.082,14 | | | 829,432023 | | |
| 03/02/2021 | RESGATE | 4.952,15 | | | 1.332,660006 | 3,715989059 | 29.294,965537 |
| | Aplicação 27/01/2021 | 4.952,15 | | | 1.332,660006 | | |
| 04/02/2021 | RESGATE | 210,00 | | | 56,512264 | 3,716007533 | 29.238,453273 |
| | Aplicação 27/01/2021 | 210,00 | | | 56,512264 | | |
| 05/02/2021 | RESGATE | 1.454,44 | | | 391,397046 | 3,716021914 | 28.847,056227 |
| | Aplicação 27/01/2021 | 1.454,44 | | | 391,397046 | | |
| 09/02/2021 | APLICAÇÃO | 225.271,22 | | | 60.620,915471 | 3,716064303 | 89.467,971698 |
| 10/02/2021 | RESGATE | 2.294,00 | | | 617,316452 | 3,716084337 | 88.850,655246 |
| | Aplicação 27/01/2021 | 2.294,00 | | | 617,316452 | | |
| 11/02/2021 | RESGATE | 4.019,37 | | | 1.081,609419 | 3,716101145 | 87.769,045827 |
| | Aplicação 27/01/2021 | 4.019,37 | | | 1.081,609419 | | |
| 18/02/2021 | RESGATE | 500,00 | | | 134,548573 | 3,716130083 | 87.634,497254 |
| | Aplicação 27/01/2021 | 500,00 | | | 134,548573 | | |
| 19/02/2021 | RESGATE | 85.491,22 | | | 23.005,332620 | 3,716147965 | 64.629,164634 |
| | Aplicação 27/01/2021 | 85.491,22 | | | 23.005,332620 | | |
| 22/02/2021 | RESGATE | 48.494,90 | | | 13.049,722851 | 3,716163213 | 51.579,441783 |
| | Aplicação 27/01/2021 | 14.895,31 | | | 4.008,249163 | | |
| | Aplicação 09/02/2021 | 33.599,59 | | | 9.041,473688 | | |
| 23/02/2021 | RESGATE | 4.005,57 | | | 1.077,872423 | 3,716181911 | 50.501,569360 |
| | Aplicação 09/02/2021 | 4.005,57 | | | 1.077,872423 | | |
| 24/02/2021 | RESGATE | 2.555,00 | | | 687,530225 | 3,716200259 | 49.814,039135 |
| | Aplicação 09/02/2021 | 2.555,00 | | | 687,530225 | | |
| 26/02/2021 | RESGATE | 1.462,67 | | | 393,588534 | 3,716241384 | 49.420,450601 |
| | Aplicação 09/02/2021 | 1.462,67 | | | 393,588534 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 183.658,32 | | | 49.420,450601 | | 49.420,450601 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 117.060,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 225.271,22 |
| RESGATES (-) | 158.689,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,37 |
| SALDO ATUAL = | 183.658,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.

