



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330308332334471  
03/11/2021 08:37:29

Cliente	
Agência	2287-X
Conta	5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	100.140,44			26.647,214526		
01/10/2021	RESGATE	7.126,29			1.895,985069	3,758621371	24.751,229457
	Aplicação 10/09/2021	7.126,29			1.895,985069		
04/10/2021	RESGATE	3.369,30			896,269164	3,759250163	23.854,960293
	Aplicação 10/09/2021	3.369,30			896,269164		
05/10/2021	RESGATE	8.988,89			2.390,747668	3,759865635	21.464,212625
	Aplicação 10/09/2021	8.988,89			2.390,747668		
07/10/2021	RESGATE	4.004,69			1.064,771139	3,761080530	20.399,441486
	Aplicação 10/09/2021	4.004,69			1.064,771139		
08/10/2021	RESGATE	2.306,40			613,125668	3,761708442	19.786,315818
	Aplicação 10/09/2021	2.306,40			613,125668		
14/10/2021	APLICAÇÃO	150.000,00			39.856,145238	3,763535061	59.642,461056
15/10/2021	RESGATE	8.722,94			2.317,386600	3,764128091	57.325,074456
	Aplicação 10/09/2021	8.722,94			2.317,386600		
19/10/2021	RESGATE	5.711,10			1.516,751752	3,765349202	55.808,322704
	Aplicação 10/09/2021	5.711,10			1.516,751752		
20/10/2021	RESGATE	36.741,86			9.756,297501	3,765963471	46.052,025203
	Aplicação 10/09/2021	36.741,86			9.756,297501		
22/10/2021	RESGATE	42.908,63			11.390,125767	3,767177894	34.661,899436
	Aplicação 10/09/2021	23.340,98			6.195,879965		
	Aplicação 14/10/2021	19.567,65			5.194,245802		
25/10/2021	RESGATE	1.200,00			318,488885	3,767792398	34.343,410551
	Aplicação 14/10/2021	1.200,00			318,488885		
26/10/2021	RESGATE	48.204,30			12.791,700782	3,768404282	21.551,709769
	Aplicação 14/10/2021	48.204,30			12.791,700782		
27/10/2021	RESGATE	64,12			17,012375	3,769021007	21.534,697394
	Aplicação 14/10/2021	64,12			17,012375		
28/10/2021	RESGATE	50,00			13,263908	3,769628214	21.521,433486
	Aplicação 14/10/2021	50,00			13,263908		
29/10/2021	SALDO ATUAL	81.145,07			21.521,433486		21.521,433486

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.140,44
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	169.398,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,15
SALDO ATUAL =	81.145,07

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

