



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109435286851
01/10/2021 09:48:08

Cliente	
Agência	2287-X
Conta	5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
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	180.135,97			48.068,464621		
01/09/2021	RESGATE	613,65			163,728537	3,747972167	47.904,736084
	Aplicação 11/08/2021	613,65			163,728537		
02/09/2021	RESGATE	1.532,08			408,725449	3,748433091	47.496,010635
	Aplicação 11/08/2021	1.532,08			408,725449		
03/09/2021	RESGATE	1.860,00			496,145401	3,748901021	46.999,865234
	Aplicação 11/08/2021	1.860,00			496,145401		
08/09/2021	RESGATE	1.626,51			433,754641	3,749838843	46.566,110593
	Aplicação 11/08/2021	1.626,51			433,754641		
09/09/2021	RESGATE	2.969,50			791,800201	3,750314782	45.774,310392
	Aplicação 11/08/2021	2.969,50			791,800201		
10/09/2021	APLICAÇÃO	150.000,00			39.991,701796	3,750778118	85.766,012188
13/09/2021	RESGATE	1.818,74			484,836505	3,751243937	85.281,175683
	Aplicação 11/08/2021	1.818,74			484,836505		
14/09/2021	RESGATE	3.045,92			811,874251	3,751714009	84.469,301432
	Aplicação 11/08/2021	3.045,92			811,874251		
15/09/2021	RESGATE	13.721,61			3.656,966389	3,752183789	80.812,335043
	Aplicação 11/08/2021	13.721,61			3.656,966389		
17/09/2021	RESGATE	488,74			130,222487	3,753115247	80.682,112556
	Aplicação 11/08/2021	488,74			130,222487		
20/09/2021	RESGATE	79.684,28			21.228,831987	3,753587576	59.453,280569
	Aplicação 11/08/2021	79.684,28			21.228,831987		
21/09/2021	RESGATE	3.045,92			811,367633	3,754056580	58.641,912936
	Aplicação 11/08/2021	3.045,92			811,367633		
22/09/2021	RESGATE	50,71			13,506335	3,754534395	58.628,406601
	Aplicação 11/08/2021	50,71			13,506335		
23/09/2021	RESGATE	49.058,26			13.064,827808	3,754987109	45.563,578793
	Aplicação 11/08/2021	49.058,26			13.064,827808		
24/09/2021	RESGATE	9.074,83			2.416,353486	3,755588764	43.147,225307
	Aplicação 11/08/2021	9.074,83			2.416,353486		
27/09/2021	RESGATE	175,85			46,815847	3,756206747	43.100,409460
	Aplicação 11/08/2021	175,85			46,815847		
28/09/2021	RESGATE	1.898,96			505,471320	3,756810571	42.594,938140
	Aplicação 11/08/2021	1.898,96			505,471320		
29/09/2021	RESGATE	38.151,99			10.153,794532	3,757412057	32.441,143608
	Aplicação 11/08/2021	9.781,43			2.603,236344		
	Aplicação 10/09/2021	28.370,56			7.550,558188		
30/09/2021	RESGATE	21.773,63			5.793,929082	3,758007682	26.647,214526
	Aplicação 10/09/2021	21.773,63			5.793,929082		
30/09/2021	SALDO ATUAL	100.140,44			26.647,214526		26.647,214526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	180.135,97
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	230.591,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,65
SALDO ATUAL =	100.140,44

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: J9592896 SILVIA COLOMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088