



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051017575645005
05/01/2022 10:20:55

Cliente

Agência 370-0
Conta 8510-3 PREFEITURA MUN DORES RIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.804.808,02			476.597,458909		
01/12/2021	RESGATE	21.453,10			5.663,905906	3,787686511	470.933,553003
	Aplicação 10/08/2021	21.453,10			5.663,905906		
02/12/2021	RESGATE	207.327,76			54.725,401152	3,788510557	416.208,151851
	Aplicação 10/08/2021	143.807,01			37.958,720198		
	Aplicação 20/08/2021	34.598,08			9.132,370685		
	Aplicação 30/08/2021	28.922,67			7.634,310269		
03/12/2021	RESGATE	259.621,68			68.513,850383	3,789331333	347.694,301468
	Aplicação 30/08/2021	134.316,73			35.446,023113		
	Aplicação 10/09/2021	125.304,95			33.067,827270		
06/12/2021	RESGATE	18.435,59			4.864,072320	3,790155406	342.830,229148
	Aplicação 10/09/2021	18.435,59			4.864,072320		
07/12/2021	RESGATE	37.259,63			9.828,479564	3,790986160	333.001,749584
	Aplicação 10/09/2021	37.259,63			9.828,479564		
09/12/2021	APLICAÇÃO	457.657,32			120.669,728126	3,792643997	453.671,477710
10/12/2021	APLICAÇÃO	307.734,48			81.118,415850	3,793645090	534.789,893560
14/12/2021	RESGATE	125.786,36			33.138,880667	3,795733515	501.651,012893
	Aplicação 10/09/2021	63.386,04			16.699,285585		
	Aplicação 20/09/2021	6.271,61			1.652,277953		
	Aplicação 30/09/2021	56.128,71			14.787,317129		
16/12/2021	RESGATE	91.750,00			24.158,220670	3,797879043	477.492,792223
	Aplicação 30/09/2021	67.012,34			17.644,673519		
	Aplicação 08/10/2021	24.737,66			6.513,547151		
17/12/2021	RESGATE	331.481,36			87.259,549231	3,798797529	390.233,242992
	Aplicação 08/10/2021	256.961,18			67.642,768868		
	Aplicação 20/10/2021	43.330,52			11.406,377234		
	Aplicação 29/10/2021	31.189,66			8.210,403129		
20/12/2021	APLICAÇÃO	55.427,16			14.586,741954	3,799831393	404.819,984946
21/12/2021	RESGATE	10.476,66			2.756,391693	3,800860388	402.063,593253
	Aplicação 29/10/2021	10.476,66			2.756,391693		
22/12/2021	RESGATE	17.373,32			4.569,617815	3,801919702	397.493,975438
	Aplicação 29/10/2021	17.373,32			4.569,617815		
23/12/2021	RESGATE	7.392,47			1.943,879314	3,802946998	395.550,096124
	Aplicação 29/10/2021	7.392,47			1.943,879314		
27/12/2021	RESGATE	8.300,00			2.181,343686	3,804994166	393.368,752438
	Aplicação 29/10/2021	8.300,00			2.181,343686		
28/12/2021	RESGATE	48.115,96			12.642,206098	3,805978136	380.726,546340
	Aplicação 29/10/2021	31.750,56			8.342,287610		
	Aplicação 10/11/2021	16.365,40			4.299,918488		
29/12/2021	APLICAÇÃO	46.836,36			12.302,672378	3,807007011	393.029,218718
30/12/2021	APLICAÇÃO	201.088,36			52.806,490958	3,808023528	445.835,709676
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.698.208,60			445.835,709676		445.835,709676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.804.808,02
APLICAÇÕES (+)	1.068.743,68

RESGATES (-)	1.184.773,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.430,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.430,79
SALDO ATUAL =	1.698.208,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB501590 CLEUDENIR J C NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088