



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051017575645007
05/01/2022 10:22:36

Cliente

Agência 370-0
Conta 8536-7 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	657.425,66			173.607,052577		
01/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.960,201024	3,787686511	169.646,851553
	Aplicação 18/08/2021	15.000,00			3.960,201024		
03/12/2021	RESGATE	22.701,94			5.991,014774	3,789331333	163.655,836779
	Aplicação 18/08/2021	22.701,94			5.991,014774		
06/12/2021	RESGATE	53.150,50			14.023,303613	3,790155406	149.632,533166
	Aplicação 18/08/2021	38.147,83			10.064,977995		
	Aplicação 21/09/2021	15.002,67			3.958,325618		
07/12/2021	RESGATE	8.400,00			2.215,782291	3,790986160	147.416,750875
	Aplicação 21/09/2021	8.400,00			2.215,782291		
08/12/2021	RESGATE	19.794,17			5.220,228734	3,791820437	142.196,522141
	Aplicação 21/09/2021	19.794,17			5.220,228734		
14/12/2021	RESGATE	9.664,86			2.546,243028	3,795733515	139.650,279113
	Aplicação 21/09/2021	9.664,86			2.546,243028		
15/12/2021	RESGATE	474,53			124,982847	3,796760993	139.525,296266
	Aplicação 21/09/2021	474,53			124,982847		
16/12/2021	APLICAÇÃO	314,53			82,817276	3,797879043	139.608,113542
17/12/2021	APLICAÇÃO	152.166,33			40.056,446504	3,798797529	179.664,560046
20/12/2021	RESGATE	7.981,94			2.100,603731	3,799831393	177.563,956315
	Aplicação 21/09/2021	7.981,94			2.100,603731		
21/12/2021	RESGATE	22.047,50			5.800,660311	3,800860388	171.763,296004
	Aplicação 21/09/2021	22.047,50			5.800,660311		
22/12/2021	RESGATE	24.400,00			6.417,810452	3,801919702	165.345,485552
	Aplicação 21/09/2021	24.400,00			6.417,810452		
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.921,63			1.031,208166	3,802946998	166.376,693718
27/12/2021	RESGATE	480,00			126,149996	3,804994166	166.250,543722
	Aplicação 21/09/2021	480,00			126,149996		
28/12/2021	RESGATE	1.186,26			311,683346	3,805978136	165.938,860376
	Aplicação 21/09/2021	1.186,26			311,683346		
30/12/2021	RESGATE	80.000,00			21.008,273560	3,808023528	144.930,586816
	Aplicação 21/09/2021	80.000,00			21.008,273560		
31/12/2021	SALDO ATUAL	552.047,23			144.930,586816		144.930,586816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.425,66
APLICAÇÕES (+)	156.402,49
RESGATES (-)	265.281,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.500,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.500,78
SALDO ATUAL =	552.047,23

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