



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021458494108008
02/09/2021 15:02:05

Cliente

Agência 912-1
 Conta 16564-6 PREF MUN DE COLORADO APLI
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.763,08			1.006,764360		
02/08/2021	RESGATE	1.402,55			375,200880	3,738130888	631,563480
	Aplicação 28/07/2021	1.402,55			375,200880		
03/08/2021	RESGATE	465,90			124,623374	3,738464021	506,940106
	Aplicação 28/07/2021	465,90			124,623374		
04/08/2021	RESGATE	465,90			124,612247	3,738797834	382,327859
	Aplicação 28/07/2021	465,90			124,612247		
05/08/2021	RESGATE	535,90			143,322588	3,739117530	239,005271
	Aplicação 28/07/2021	535,90			143,322588		
06/08/2021	APLICAÇÃO	3.622,04			968,569731	3,739575874	1.207,575002
09/08/2021	RESGATE	863,24			230,808704	3,740066935	976,766298
	Aplicação 28/07/2021	659,65			176,374824		
	Aplicação 30/07/2021	203,59			54,433880		
10/08/2021	APLICAÇÃO	994,86			265,968144	3,740523137	1.242,734442
11/08/2021	RESGATE	1.453,10			388,426567	3,740990254	854,307875
	Aplicação 30/07/2021	30,66			8,196567		
	Aplicação 06/08/2021	1.422,44			380,230000		
12/08/2021	RESGATE	1.301,80			347,939746	3,741452402	506,368129
	Aplicação 06/08/2021	1.301,80			347,939746		
13/08/2021	RESGATE	198,73			53,109265	3,741908328	453,258864
	Aplicação 06/08/2021	198,73			53,109265		
16/08/2021	RESGATE	616,35			164,694692	3,742379263	288,564172
	Aplicação 06/08/2021	616,35			164,694692		
17/08/2021	RESGATE	401,89			107,375538	3,742845058	181,188634
	Aplicação 06/08/2021	84,57			22,596028		
	Aplicação 10/08/2021	317,32			84,779510		
18/08/2021	RESGATE	465,90			124,461833	3,743316239	56,726801
	Aplicação 10/08/2021	465,90			124,461833		
19/08/2021	APLICAÇÃO	3.448,20			921,049047	3,743774569	977,775848
20/08/2021	RESGATE	757,25			202,244143	3,744236976	775,531705
	Aplicação 10/08/2021	212,40			56,726801		
	Aplicação 19/08/2021	544,85			145,517342		
23/08/2021	RESGATE	778,35			207,853502	3,744704761	567,678203
	Aplicação 19/08/2021	778,35			207,853502		
24/08/2021	RESGATE	1.031,80			275,500697	3,745181086	292,177506
	Aplicação 19/08/2021	1.031,80			275,500697		
25/08/2021	RESGATE	665,90			177,779238	3,745656743	114,398268
	Aplicação 19/08/2021	665,90			177,779238		
30/08/2021	APLICAÇÃO	2.671,40			712,952518	3,746953594	827,350786
31/08/2021	RESGATE	981,80			261,988871	3,747487421	565,361915
	Aplicação 19/08/2021	428,71			114,398268		
	Aplicação 30/08/2021	553,09			147,590603		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.118,69			565,361915		565,361915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.763,08
 APLICAÇÕES (+) 10.736,50

RESGATES (-)	12.386,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	2.118,69

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088