



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331509132942081
15/02/2022 09:15:37

Cliente	
Agência	811-7
Conta	21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.599.446,57			682.440,369160		
04/01/2022	RESGATE	893.233,13			234.377,728944	3,811083647	448.062,640216
	Aplicação 16/12/2021	102.400,50			26.869,130060		
	Aplicação 22/12/2021	790.832,63			207.508,598884		
05/01/2022	RESGATE	45.272,85			11.876,104046	3,812096107	436.186,536170
	Aplicação 22/12/2021	45.272,85			11.876,104046		
06/01/2022	RESGATE	504.027,11			132.182,512938	3,813114903	304.004,023232
	Aplicação 22/12/2021	504.027,11			132.182,512938		
07/01/2022	RESGATE	219.434,00			57.531,784875	3,814135099	246.472,238357
	Aplicação 22/12/2021	219.434,00			57.531,784875		
10/01/2022	RESGATE	2.129,32			558,116095	3,815191893	245.914,122262
	Aplicação 22/12/2021	2.129,32			558,116095		
11/01/2022	RESGATE	5.344,00			1.400,340508	3,816214678	244.513,781754
	Aplicação 22/12/2021	5.344,00			1.400,340508		
12/01/2022	RESGATE	7.276,22			1.906,153413	3,817226857	242.607,628341
	Aplicação 22/12/2021	7.276,22			1.906,153413		
13/01/2022	APLICAÇÃO	41.765,59			10.938,447334	3,818237518	253.546,075675
14/01/2022	RESGATE	21.641,57			5.666,431891	3,819258824	247.879,643784
	Aplicação 22/12/2021	21.641,57			5.666,431891		
17/01/2022	RESGATE	5.250,00			1.374,244974	3,820279572	246.505,398810
	Aplicação 22/12/2021	5.250,00			1.374,244974		
18/01/2022	RESGATE	21.467,09			5.617,738131	3,821304856	240.887,660679
	Aplicação 22/12/2021	21.467,09			5.617,738131		
19/01/2022	APLICAÇÃO	1.819.338,99			475.975,019491	3,822341332	716.862,680170
25/01/2022	RESGATE	236.995,79			61.936,259917	3,826446581	654.926,420253
	Aplicação 22/12/2021	236.995,79			61.936,259917		
26/01/2022	APLICAÇÃO	4.570.049,86			1.194.007,504538	3,827488389	1.848.933,924791
27/01/2022	RESGATE	494.300,00			129.110,737960	3,828496435	1.719.823,186831
	Aplicação 22/12/2021	494.300,00			129.110,737960		
28/01/2022	RESGATE	84.849,39			22.156,633427	3,829525378	1.697.666,553404
	Aplicação 22/12/2021	84.849,39			22.156,633427		
31/01/2022	RESGATE	6.414.772,79			1.674.647,134567	3,830522059	23.019,418837
	Aplicação 22/12/2021	64.144,32			16.745,582041		
	Aplicação 13/01/2022	41.899,96			10.938,447334		
	Aplicação 19/01/2022	1.823.232,81			475.975,019491		
	Aplicação 26/01/2022	4.485.495,70			1.170.988,085701		
31/01/2022	SALDO ATUAL	88.176,39			23.019,418837		23.019,418837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.599.446,57
APLICAÇÕES (+)	6.431.154,44
RESGATES (-)	8.955.993,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.568,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.568,64
SALDO ATUAL =	88.176,39

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638

No ano 0,5638
Últimos 12 meses 3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD805045 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088