



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410547223811
04/01/2022 10:58:35

Cliente	
Agência	811-7
Conta	21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.523.138,81			665.562,654019	3,790986160	665.562,654019
08/12/2021	RESGATE	1.513.309,77			399.098,479251	3,791820437	266.464,174768
	Aplicação 07/12/2021	1.513.309,77			399.098,479251		
09/12/2021	RESGATE	40.874,74			10.777,373261	3,792643997	255.686,801507
	Aplicação 07/12/2021	40.874,74			10.777,373261		
10/12/2021	RESGATE	108.698,60			28.652,812116	3,793645090	227.033,989391
	Aplicação 07/12/2021	108.698,60			28.652,812116		
13/12/2021	RESGATE	25.781,36			6.794,064963	3,794688473	220.239,924428
	Aplicação 07/12/2021	25.781,36			6.794,064963		
14/12/2021	RESGATE	319.146,48			84.080,317741	3,795733515	136.159,606687
	Aplicação 07/12/2021	319.146,48			84.080,317741		
15/12/2021	RESGATE	35.394,45			9.322,274977	3,796760993	126.837,331710
	Aplicação 07/12/2021	35.394,45			9.322,274977		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.859.698,62			489.667,680024	3,797879043	616.505,011734
17/12/2021	RESGATE	56.586,56			14.895,913659	3,798797529	601.609,098075
	Aplicação 07/12/2021	56.586,56			14.895,913659		
20/12/2021	RESGATE	116.645,65			30.697,585744	3,799831393	570.911,512331
	Aplicação 07/12/2021	116.645,65			30.697,585744		
21/12/2021	RESGATE	386.807,81			101.768,486741	3,800860388	469.143,025590
	Aplicação 07/12/2021	308.796,46			81.243,832307		
	Aplicação 16/12/2021	78.011,35			20.524,654434		
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.492.429,21			655.571,239100	3,801919702	1.124.714,264690
30/12/2021	RESGATE	1.684.189,40			442.273,895530	3,808023528	682.440,369160
	Aplicação 16/12/2021	1.684.189,40			442.273,895530		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.599.446,57			682.440,369160		682.440,369160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.875.266,64
RESGATES (-)	4.287.434,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.614,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.614,75
SALDO ATUAL =	2.599.446,57

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: JD805045 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088