



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310211208634101
02/06/2021 11:24:51

Cliente	
Agência	811-7
Conta	15556-X PREF MUN DE VALINHOS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.025.763,13			275.728,721733		
06/05/2021	RESGATE	165.600,00			44.507,917824	3,720686298	231.220,803909
	Aplicação 07/06/2019	18.382,87			4.940,721150		
	Aplicação 04/07/2019	72.131,55			19.386,624970		
	Aplicação 07/08/2019	68.292,41			18.354,788300		
	Aplicação 06/09/2019	6.793,17			1.825,783404		
11/05/2021	RESGATE	712,24			191,391259	3,721382078	231.029,412650
	Aplicação 06/09/2019	712,24			191,391259		
12/05/2021	APLICAÇÃO	35.149,05			9.444,604727	3,721600958	240.474,017377
13/05/2021	RESGATE	922,50			247,861872	3,721830999	240.226,155505
	Aplicação 06/09/2019	922,50			247,861872		
14/05/2021	RESGATE	11.228,27			3.016,677537	3,722065041	237.209,477968
	Aplicação 06/09/2019	11.228,27			3.016,677537		
17/05/2021	RESGATE	6.291,50			1.690,218565	3,722299667	235.519,259403
	Aplicação 06/09/2019	6.291,50			1.690,218565		
18/05/2021	RESGATE	10.852,09			2.915,239612	3,722537920	232.604,019791
	Aplicação 06/09/2019	10.852,09			2.915,239612		
21/05/2021	RESGATE	2.403,95			645,660745	3,723240137	231.958,359046
	Aplicação 06/09/2019	2.403,95			645,660745		
24/05/2021	RESGATE	15.163,05			4.072,281971	3,723477428	227.886,077075
	Aplicação 06/09/2019	15.163,05			4.072,281971		
26/05/2021	RESGATE	13.909,23			3.735,086985	3,723937369	224.150,990090
	Aplicação 06/09/2019	2.798,12			751,387811		
	Aplicação 07/10/2019	11.111,11			2.983,699174		
27/05/2021	RESGATE	20.928,69			5.619,687269	3,724173428	218.531,302821
	Aplicação 07/10/2019	20.928,69			5.619,687269		
31/05/2021	SALDO ATUAL	813.952,71			218.531,302821		218.531,302821

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.025.763,13
APLICAÇÕES (+)	35.149,05
RESGATES (-)	248.011,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.052,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.052,05
SALDO ATUAL =	813.952,71

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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