



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611059208101  
06/10/2021 11:08:27

Cliente	
Agência	811-7
Conta	21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.893.626,33				1.305.841,963427		
01/09/2021	RESGATE	4.894.259,33				1.305.841,963427	3,747972167	
	Aplicação 10/08/2021	1.143.202,40				305.018,914513		
	Aplicação 18/08/2021	1.646.463,60				439.294,511873		
	Aplicação 30/08/2021	2.104.593,33				561.528,537041		
09/09/2021	APLICAÇÃO	2.224.418,79				593.128,555681	3,750314782	593.128,555681
10/09/2021	RESGATE	208.573,10				55.607,954787	3,750778118	537.520,600894
	Aplicação 09/09/2021	208.573,10				55.607,954787		
13/09/2021	RESGATE	64.977,34				17.321,544824	3,751243937	520.199,056070
	Aplicação 09/09/2021	64.977,34				17.321,544824		
14/09/2021	RESGATE	4.882,00				1.301,271896	3,751714009	518.897,784174
	Aplicação 09/09/2021	4.882,00				1.301,271896		
15/09/2021	RESGATE	73.075,74				19.475,522551	3,752183789	499.422,261623
	Aplicação 09/09/2021	73.075,74				19.475,522551		
17/09/2021	RESGATE	7.256,10				1.933,353900	3,753115247	497.488,907723
	Aplicação 09/09/2021	7.256,10				1.933,353900		
20/09/2021	RESGATE	551.037,00				146.802,755722	3,753587576	350.686,152001
	Aplicação 09/09/2021	551.037,00				146.802,755722		
21/09/2021	RESGATE	132,16				35,204584	3,754056580	350.650,947417
	Aplicação 09/09/2021	132,16				35,204584		
22/09/2021	RESGATE	4.838,35				1.288,668445	3,754534395	349.362,278972
	Aplicação 09/09/2021	4.838,35				1.288,668445		
23/09/2021	RESGATE	474,60				126,391912	3,754987109	349.235,887060
	Aplicação 09/09/2021	474,60				126,391912		
24/09/2021	RESGATE	4.408,40				1.173,823940	3,755588764	348.062,063120
	Aplicação 09/09/2021	4.408,40				1.173,823940		
27/09/2021	RESGATE	49.655,28				13.219,527929	3,756206747	334.842,535191
	Aplicação 09/09/2021	49.655,28				13.219,527929		
28/09/2021	RESGATE	81.661,30				21.736,869202	3,756810571	313.105,665989
	Aplicação 09/09/2021	81.661,30				21.736,869202		
29/09/2021	APLICAÇÃO	2.947.523,12				784.455,650667	3,757412057	1.097.561,316656
30/09/2021	RESGATE	4.124.643,86				1.097.561,316656	3,758007682	
	Aplicação 09/09/2021	1.176.653,50				313.105,665989		
	Aplicação 29/09/2021	2.947.990,36				784.455,650667		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.893.626,33
APLICAÇÕES (+)	5.171.941,91
RESGATES (-)	10.069.874,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.306,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.306,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

---

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