



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611059208101  
06/10/2021 11:10:11

### Cliente

Agência 811-7  
Conta 15556-X PREF MUN DE VALINHOS  
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	700.469,80			186.917,186102		
08/09/2021	RESGATE	2.460,00			656,028193	3,749838843	186.261,157909
	Aplicação 22/04/2020	2.460,00			656,028193		
09/09/2021	APLICAÇÃO	62.921,24			16.777,588991	3,750314782	203.038,746900
14/09/2021	RESGATE	2.015,00			537,087847	3,751714009	202.501,659053
	Aplicação 22/04/2020	2.015,00			537,087847		
20/09/2021	RESGATE	1.675,00			446,239755	3,753587576	202.055,419298
	Aplicação 22/04/2020	1.675,00			446,239755		
27/09/2021	RESGATE	255,50			68,020750	3,756206747	201.987,398548
	Aplicação 22/04/2020	255,50			68,020750		
30/09/2021	SALDO ATUAL	759.070,20			201.987,398548		201.987,398548

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700.469,80
APLICAÇÕES (+)	62.921,24
RESGATES (-)	6.405,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.084,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.084,66
SALDO ATUAL =	759.070,20

### 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