



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310910587651251
09/11/2021 11:08:35

Cliente

Agência 811-7
Conta 15556-X PREF MUN DE VALINHOS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	759.070,20			201.987,398548		
07/10/2021	RESGATE	768,25			204,263108	3,761080530	201.783,135440
	Aplicação 22/04/2020	768,25			204,263108		
13/10/2021	RESGATE	3.600,00			956,701900	3,762927618	200.826,433540
	Aplicação 22/04/2020	3.600,00			956,701900		
14/10/2021	APLICAÇÃO	61.789,42			16.417,920651	3,763535061	217.244,354191
15/10/2021	RESGATE	33.011,39			8.769,996451	3,764128091	208.474,357740
	Aplicação 22/04/2020	14.877,59			3.952,465853		
	Aplicação 08/05/2020	18.133,80			4.817,530598		
19/10/2021	RESGATE	2.709,86			719,683582	3,765349202	207.754,674158
	Aplicação 08/05/2020	2.709,86			719,683582		
20/10/2021	RESGATE	833,25			221,258121	3,765963471	207.533,416037
	Aplicação 08/05/2020	750,90			199,390000		
	Aplicação 22/07/2020	82,35			21,868121		
29/10/2021	SALDO ATUAL	782.490,35			207.533,416037		207.533,416037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759.070,20
APLICAÇÕES (+)	61.789,42
RESGATES (-)	40.922,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.553,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.553,48
SALDO ATUAL =	782.490,35

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD809252 THIAGO R NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088