



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610559732361
06/12/2021 11:00:27

Cliente	
Agência	811-7
Conta	21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002652		
10/11/2021	APLICAÇÃO	1.974.883,05			522.980,275878	3,776209431	522.980,278530
12/11/2021	RESGATE	23.976,84			6.346,691896	3,777848428	516.633,586634
	Aplicação 28/10/2021	0,01			0,002652		
	Aplicação 10/11/2021	23.976,83			6.346,689244		
16/11/2021	RESGATE	339.159,18			89.756,363997	3,778664430	426.877,222637
	Aplicação 10/11/2021	339.159,18			89.756,363997		
17/11/2021	APLICAÇÃO	1.920.495,25			508.138,480465	3,779472179	935.015,703102
18/11/2021	RESGATE	148.537,97			39.292,616744	3,780302314	895.723,086358
	Aplicação 10/11/2021	148.537,97			39.292,616744		
19/11/2021	RESGATE	120.014,37			31.740,545445	3,781106100	863.982,540913
	Aplicação 10/11/2021	120.014,37			31.740,545445		
22/11/2021	RESGATE	165,20			43,681397	3,781930362	863.938,859516
	Aplicação 10/11/2021	165,20			43,681397		
23/11/2021	RESGATE	62.951,57			16.641,708700	3,782758798	847.297,150816
	Aplicação 10/11/2021	62.951,57			16.641,708700		
24/11/2021	RESGATE	178.058,37			47.060,774366	3,783583513	800.236,376450
	Aplicação 10/11/2021	178.058,37			47.060,774366		
25/11/2021	RESGATE	35.459,02			9.369,799691	3,784394669	790.866,576759
	Aplicação 10/11/2021	35.459,02			9.369,799691		
26/11/2021	RESGATE	100.194,27			26.469,918344	3,785212659	764.396,658415
	Aplicação 10/11/2021	100.194,27			26.469,918344		
29/11/2021	APLICAÇÃO	1.962.335,56			518.309,533295	3,786030227	1.282.706,191710
30/11/2021	RESGATE	4.857.429,21			1.282.706,191710	3,786860342	
	Aplicação 10/11/2021	970.413,93			256.258,177950		
	Aplicação 17/11/2021	1.924.249,46			508.138,480465		
	Aplicação 29/11/2021	1.962.765,82			518.309,533295		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	5.857.713,86
RESGATES (-)	5.865.946,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.232,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.232,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

