



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410547223811  
04/01/2022 11:00:10

Cliente	
Agência	811-7
Conta	15556-X PREF MUN DE VALINHOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	818.302,38			216.089,927301		
10/12/2021	RESGATE	1.867,50			492,270615	3,793645090	215.597,656686
	Aplicação 22/07/2020	1.867,50			492,270615		
13/12/2021	RESGATE	18.639,90			4.912,102833	3,794688473	210.685,553853
	Aplicação 22/07/2020	18.639,90			4.912,102833		
14/12/2021	APLICAÇÃO	48.972,89			12.902,088570	3,795733515	223.587,642423
17/12/2021	RESGATE	15.892,71			4.183,615968	3,798797529	219.404,026455
	Aplicação 22/07/2020	9.696,00			2.552,387237		
	Aplicação 10/08/2020	6.196,71			1.631,228731		
20/12/2021	RESGATE	1.411,51			371,466482	3,799831393	219.032,559973
	Aplicação 10/08/2020	1.411,51			371,466482		
21/12/2021	RESGATE	255,50			67,221622	3,800860388	218.965,338351
	Aplicação 10/08/2020	255,50			67,221622		
31/12/2021	SALDO ATUAL	834.048,99			218.965,338351		218.965,338351

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	818.302,38
APLICAÇÕES (+)	48.972,89
RESGATES (-)	38.067,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.840,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.840,84
SALDO ATUAL =	834.048,99

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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