



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610559732361
06/12/2021 11:02:33

Cliente

Agência 811-7
Conta 15556-X PREF MUN DE VALINHOS
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	782.490,35			207.533,416037		
11/11/2021	RESGATE	499,00			132,114626	3,777023151	207.401,301411
	Aplicação 22/07/2020	499,00			132,114626		
12/11/2021	RESGATE	29.539,86			7.819,228474	3,777848428	199.582,072937
	Aplicação 22/07/2020	29.539,86			7.819,228474		
17/11/2021	APLICAÇÃO	46.393,94			12.275,243156	3,779472179	211.857,316093
18/11/2021	RESGATE	1.292,75			341,970005	3,780302314	211.515,346088
	Aplicação 22/07/2020	1.292,75			341,970005		
19/11/2021	APLICAÇÃO	21.841,16			5.776,394373	3,781106100	217.291,740461
23/11/2021	RESGATE	182,50			48,245212	3,782758798	217.243,495249
	Aplicação 22/07/2020	182,50			48,245212		
26/11/2021	RESGATE	4.366,50			1.153,567948	3,785212659	216.089,927301
	Aplicação 22/07/2020	4.366,50			1.153,567948		
30/11/2021	SALDO ATUAL	818.302,38			216.089,927301		216.089,927301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782.490,35
APLICAÇÕES (+)	68.235,10
RESGATES (-)	35.880,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.457,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.457,54
SALDO ATUAL =	818.302,38

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