



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360809194125811
08/10/2021 09:27:45

Cliente	
Agência	75-2
Conta	1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
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	20.073,91			5.356,630463		
01/09/2021	RESGATE	210,45			56,150364	3,747972167	5.300,480099
	Aplicação 20/08/2021	210,45			56,150364		
02/09/2021	RESGATE	240,00			64,026753	3,748433091	5.236,453346
	Aplicação 20/08/2021	240,00			64,026753		
08/09/2021	RESGATE	6.704,32			1.787,895502	3,749838843	3.448,557844
	Aplicação 20/08/2021	6.704,32			1.787,895502		
09/09/2021	RESGATE	240,00			63,994628	3,750314782	3.384,563216
	Aplicação 20/08/2021	240,00			63,994628		
13/09/2021	RESGATE	400,45			106,751256	3,751243937	3.277,811960
	Aplicação 20/08/2021	400,45			106,751256		
14/09/2021	RESGATE	110,00			29,319932	3,751714009	3.248,492028
	Aplicação 20/08/2021	110,00			29,319932		
16/09/2021	APLICAÇÃO	97.028,65			25.856,038692	3,752649474	29.104,530720
17/09/2021	RESGATE	22.103,36			5.889,336870	3,753115247	23.215,193850
	Aplicação 20/08/2021	12.191,96			3.248,492028		
	Aplicação 16/09/2021	9.911,40			2.640,844842		
20/09/2021	RESGATE	49.609,15			13.216,462650	3,753587576	9.998,731200
	Aplicação 16/09/2021	49.609,15			13.216,462650		
21/09/2021	RESGATE	1.030,00			274,369866	3,754056580	9.724,361334
	Aplicação 16/09/2021	1.030,00			274,369866		
22/09/2021	RESGATE	240,00			63,922706	3,754534395	9.660,438628
	Aplicação 16/09/2021	240,00			63,922706		
24/09/2021	RESGATE	180,00			47,928570	3,755588764	9.612,510058
	Aplicação 16/09/2021	180,00			47,928570		
28/09/2021	RESGATE	100,00			26,618324	3,756810571	9.585,891734
	Aplicação 16/09/2021	100,00			26,618324		
29/09/2021	RESGATE	6.553,98			1.744,280345	3,757412057	7.841,611389
	Aplicação 16/09/2021	6.553,98			1.744,280345		
30/09/2021	RESGATE	19.132,02			5.091,000769	3,758007682	2.750,610620
	Aplicação 16/09/2021	19.132,02			5.091,000769		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.336,82			2.750,610620		2.750,610620

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.073,91
APLICAÇÕES (+)	97.028,65
RESGATES (-)	106.853,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,99
SALDO ATUAL =	10.336,82

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088