



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308542763131
03/11/2020 09:04:48

Cliente	
Agência	75-2
Conta	1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	149.889,64			40.356,770176			
01/09/2020	RESGATE	468,46			126,128959	3,714135151	40.230,641217	
	Aplicação 19/06/2020	468,46			126,128959			
02/09/2020	RESGATE	370,00			99,618830	3,714157252	40.131,022387	
	Aplicação 19/06/2020	370,00			99,618830			
08/09/2020	RESGATE	4.327,22			1.165,044885	3,714208832	38.965,977502	
	Aplicação 19/06/2020	4.327,22			1.165,044885			
09/09/2020	RESGATE	350,00			94,232246	3,714227492	38.871,745256	
	Aplicação 19/06/2020	350,00			94,232246			
16/09/2020	RESGATE	440,00			118,461747	3,714279187	38.753,283509	
	Aplicação 19/06/2020	440,00			118,461747			
17/09/2020	RESGATE	1.695,96			456,604906	3,714283354	38.296,678603	
	Aplicação 19/06/2020	1.695,96			456,604906			
18/09/2020	APLICAÇÃO	56.024,88			15.083,548665	3,714303659	53.380,227268	
21/09/2020	RESGATE	510,00			137,306524	3,714317320	53.242,920744	
	Aplicação 19/06/2020	510,00			137,306524			
22/09/2020	RESGATE	899,26			242,105130	3,714336818	53.000,815614	
	Aplicação 19/06/2020	899,26			242,105130			
23/09/2020	RESGATE	200,00			53,845144	3,714355366	52.946,970470	
	Aplicação 19/06/2020	200,00			53,845144			
29/09/2020	RESGATE	3.959,72			1.066,046630	3,714396621	51.880,923840	
	Aplicação 19/06/2020	3.959,72			1.066,046630			
30/09/2020	RESGATE	18.261,84			4.916,492539	3,714404091	46.964,431301	
	Aplicação 19/06/2020	18.261,84			4.916,492539			
30/09/2020	SALDO ATUAL	174.444,88			46.964,431301		46.964,431301	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	149.889,64
APLICAÇÕES (+)	56.024,88
RESGATES (-)	31.482,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	174.444,88

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JB512190 ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088