



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208201392561
02/09/2021 08:25:13

Cliente	
Agência	75-2
Conta	1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	19.777,54			5.291,227180		
02/08/2021	RESGATE	1.519,59			406,510645	3,738130888	4.884,716535
	Aplicação 20/07/2021	1.519,59			406,510645		
04/08/2021	RESGATE	70,00			18,722596	3,738797834	4.865,993939
	Aplicação 20/07/2021	70,00			18,722596		
05/08/2021	RESGATE	6.520,25			1.743,793809	3,739117530	3.122,200130
	Aplicação 20/07/2021	6.520,25			1.743,793809		
06/08/2021	RESGATE	390,00			104,289902	3,739575874	3.017,910228
	Aplicação 20/07/2021	390,00			104,289902		
10/08/2021	RESGATE	1.445,03			386,317621	3,740523137	2.631,592607
	Aplicação 20/07/2021	1.445,03			386,317621		
12/08/2021	RESGATE	260,00			69,491730	3,741452402	2.562,100877
	Aplicação 20/07/2021	260,00			69,491730		
16/08/2021	RESGATE	240,00			64,130325	3,742379263	2.497,970552
	Aplicação 20/07/2021	240,00			64,130325		
17/08/2021	RESGATE	114,00			30,458114	3,742845058	2.467,512438
	Aplicação 20/07/2021	114,00			30,458114		
18/08/2021	RESGATE	1.865,26			498,290788	3,743316239	1.969,221650
	Aplicação 20/07/2021	1.865,26			498,290788		
20/08/2021	APLICAÇÃO	22.062,51			5.892,391464	3,744236976	7.861,613114
23/08/2021	RESGATE	3.140,00			838,517373	3,744704761	7.023,095741
	Aplicação 20/07/2021	3.140,00			838,517373		
24/08/2021	RESGATE	562,57			150,211695	3,745181086	6.872,884046
	Aplicação 20/07/2021	562,57			150,211695		
30/08/2021	RESGATE	3.167,19			845,270677	3,746953594	6.027,613369
	Aplicação 20/07/2021	3.167,19			845,270677		
31/08/2021	RESGATE	2.514,50			670,982906	3,747487421	5.356,630463
	Aplicação 20/07/2021	506,74			135,221905		
	Aplicação 20/08/2021	2.007,76			535,761001		
31/08/2021	SALDO ATUAL	20.073,91			5.356,630463		5.356,630463

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.777,54
APLICAÇÕES (+)	22.062,51
RESGATES (-)	21.808,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,25
SALDO ATUAL =	20.073,91

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

