



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321307140225841  
13/10/2021 07:45:07

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
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	425.683,29			113.591,653878		
01/09/2021	RESGATE	36.117,10			9.636,437623	3,747972167	103.955,216255
	Aplicação 13/07/2021	6.517,12			1.738,839790		
	Aplicação 20/07/2021	29.599,98			7.897,597833		
02/09/2021	RESGATE	14.765,09			3.939,003216	3,748433091	100.016,213039
	Aplicação 20/07/2021	9.223,39			2.460,599335		
	Aplicação 27/07/2021	5.541,70			1.478,403881		
03/09/2021	RESGATE	21.933,03			5.850,522561	3,748901021	94.165,690478
	Aplicação 27/07/2021	1.139,26			303,891766		
	Aplicação 30/07/2021	20.793,77			5.546,630795		
06/09/2021	APLICAÇÃO	4.183,81			1.115,871118	3,749366688	95.281,561596
09/09/2021	RESGATE	1.357,59			361,993614	3,750314782	94.919,567982
	Aplicação 30/07/2021	1.357,59			361,993614		
10/09/2021	RESGATE	18.591,37			4.956,670167	3,750778118	89.962,897815
	Aplicação 30/07/2021	18.591,37			4.956,670167		
13/09/2021	RESGATE	7.337,70			1.956,071139	3,751243937	88.006,826676
	Aplicação 30/07/2021	7.337,70			1.956,071139		
14/09/2021	APLICAÇÃO	17.163,74			4.574,906285	3,751714009	92.581,732961
15/09/2021	RESGATE	8.722,24			2.324,576964	3,752183789	90.257,155997
	Aplicação 30/07/2021	8.722,24			2.324,576964		
16/09/2021	RESGATE	20.582,47			5.484,783522	3,752649474	84.772,372475
	Aplicação 30/07/2021	20.582,47			5.484,783522		
20/09/2021	APLICAÇÃO	10.929,57			2.911,766351	3,753587576	87.684,138826
21/09/2021	APLICAÇÃO	29.937,74			7.974,770588	3,754056580	95.658,909414
22/09/2021	RESGATE	553,50			147,421742	3,754534395	95.511,487672
	Aplicação 30/07/2021	553,50			147,421742		
23/09/2021	APLICAÇÃO	8.073,32			2.150,026022	3,754987109	97.661,513694
24/09/2021	RESGATE	30.607,44			8.149,837994	3,755588764	89.511,675700
	Aplicação 30/07/2021	30.607,44			8.149,837994		
28/09/2021	RESGATE	701,86			186,823367	3,756810571	89.324,852333
	Aplicação 30/07/2021	701,86			186,823367		
29/09/2021	APLICAÇÃO	300,00			79,842188	3,757412057	89.404,694521
30/09/2021	APLICAÇÃO	11.143,45			2.965,254715	3,758007682	92.369,949236
30/09/2021	SALDO ATUAL	347.126,98			92.369,949236		92.369,949236

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.683,29
APLICAÇÕES (+)	81.731,63
RESGATES (-)	161.269,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,45
SALDO ATUAL =	347.126,98

### 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

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088