



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308191736091
03/11/2021 08:42:11

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	347.126,98			92.369,949236		
01/10/2021	RESGATE	91.470,40			24.336,157056	3,758621371	68.033,792180
	Aplicação 30/07/2021	21.145,17			5.625,778173		
	Aplicação 10/08/2021	70.325,23			18.710,378883		
05/10/2021	APLICAÇÃO	3.883,72			1.032,941167	3,759865635	69.066,733347
07/10/2021	RESGATE	8.447,37			2.245,995514	3,761080530	66.820,737833
	Aplicação 10/08/2021	8.447,37			2.245,995514		
08/10/2021	APLICAÇÃO	65.618,11			17.443,699056	3,761708442	84.264,436889
11/10/2021	APLICAÇÃO	4.597,69			1.222,034168	3,762325244	85.486,471057
13/10/2021	RESGATE	33.648,94			8.942,223560	3,762927618	76.544,247497
	Aplicação 10/08/2021	10.694,86			2.842,165737		
	Aplicação 17/08/2021	22.954,08			6.100,057823		
14/10/2021	RESGATE	1.518,20			403,397331	3,763535061	76.140,850166
	Aplicação 17/08/2021	1.518,20			403,397331		
15/10/2021	RESGATE	38.479,33			10.222,635646	3,764128091	65.918,214520
	Aplicação 17/08/2021	14.021,62			3.725,063367		
	Aplicação 20/08/2021	15.580,90			4.139,310652		
	Aplicação 24/08/2021	3.227,73			857,493917		
	Aplicação 30/08/2021	5.649,08			1.500,767710		
18/10/2021	RESGATE	2.277,47			604,947845	3,764737766	65.313,266675
	Aplicação 30/08/2021	2.277,47			604,947845		
19/10/2021	APLICAÇÃO	40.688,54			10.806,046880	3,765349202	76.119,313555
20/10/2021	APLICAÇÃO	14.857,98			3.945,333010	3,765963471	80.064,646565
21/10/2021	RESGATE	6.103,96			1.620,566313	3,766559844	78.444,080252
	Aplicação 30/08/2021	6.103,96			1.620,566313		
22/10/2021	RESGATE	19.089,54			5.067,331710	3,767177894	73.376,748542
	Aplicação 30/08/2021	19.089,54			5.067,331710		
26/10/2021	RESGATE	38.641,70			10.254,128036	3,768404282	63.122,620506
	Aplicação 30/08/2021	9.419,17			2.499,512674		
	Aplicação 31/08/2021	29.222,53			7.754,615362		
27/10/2021	APLICAÇÃO	48.449,07			12.854,550269	3,769021007	75.977,170775
28/10/2021	APLICAÇÃO	36.834,79			9.771,464958	3,769628214	85.748,635733
29/10/2021	APLICAÇÃO	43.376,93			11.504,502865	3,770430631	97.253,138598
29/10/2021	SALDO ATUAL	366.686,21			97.253,138598		97.253,138598

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	347.126,98
APLICAÇÕES (+)	258.306,83
RESGATES (-)	239.676,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	929,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	929,31
SALDO ATUAL =	366.686,21

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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