



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363008131584201  
30/11/2021 08:21:38

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 786-2                            |
| Conta              | 10633-X CID GAUCHA CAM MUNICIPAL |
| 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       | 384.644,54 |                      |           | 102.906,705064   |             |                |
| 02/08/2021                                     | RESGATE              | 9.071,35   |                      |           | 2.426,707430     | 3,738130888 | 100.479,997634 |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 9.071,35   |                      |           | 2.426,707430     |             |                |
| 03/08/2021                                     | RESGATE              | 2.840,80   |                      |           | 759,884269       | 3,738464021 | 99.720,113365  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 2.840,80   |                      |           | 759,884269       |             |                |
| 04/08/2021                                     | RESGATE              | 200,00     |                      |           | 53,493130        | 3,738797834 | 99.666,620235  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 200,00     |                      |           | 53,493130        |             |                |
| 05/08/2021                                     | RESGATE              | 980,00     |                      |           | 262,093928       | 3,739117530 | 99.404,526307  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 980,00     |                      |           | 262,093928       |             |                |
| 06/08/2021                                     | RESGATE              | 2.125,44   |                      |           | 568,363919       | 3,739575874 | 98.836,162388  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 2.125,44   |                      |           | 568,363919       |             |                |
| 09/08/2021                                     | RESGATE              | 16.421,35  |                      |           | 4.390,656714     | 3,740066935 | 94.445,505674  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 16.421,35  |                      |           | 4.390,656714     |             |                |
| 10/08/2021                                     | RESGATE              | 1.428,49   |                      |           | 381,895780       | 3,740523137 | 94.063,609894  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 1.428,49   |                      |           | 381,895780       |             |                |
| 11/08/2021                                     | RESGATE              | 582,92     |                      |           | 155,819706       | 3,740990254 | 93.907,790188  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 582,92     |                      |           | 155,819706       |             |                |
| 13/08/2021                                     | RESGATE              | 638,79     |                      |           | 170,712360       | 3,741908328 | 93.737,077828  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 638,79     |                      |           | 170,712360       |             |                |
| 16/08/2021                                     | RESGATE              | 171,30     |                      |           | 45,773020        | 3,742379263 | 93.691,304808  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 171,30     |                      |           | 45,773020        |             |                |
| 18/08/2021                                     | RESGATE              | 1.510,45   |                      |           | 403,505850       | 3,743316239 | 93.287,798958  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 1.510,45   |                      |           | 403,505850       |             |                |
| 19/08/2021                                     | RESGATE              | 3.990,00   |                      |           | 1.065,769300     | 3,743774569 | 92.222,029658  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 3.990,00   |                      |           | 1.065,769300     |             |                |
| 20/08/2021                                     | RESGATE              | 10.961,71  |                      |           | 2.927,621855     | 3,744236976 | 89.294,407803  |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 10.961,71  |                      |           | 2.927,621855     |             |                |
| 23/08/2021                                     | APLICAÇÃO            | 170.868,02 |                      |           | 45.629,236723    | 3,744704761 | 134.923,644526 |
| 24/08/2021                                     | RESGATE              | 6.233,17   |                      |           | 1.664,317388     | 3,745181086 | 133.259,327138 |
|                                                | Aplicação 21/05/2021 | 3.107,89   |                      |           | 829,837887       |             |                |
|                                                | Aplicação 18/06/2021 | 3.125,28   |                      |           | 834,479501       |             |                |
| 25/08/2021                                     | RESGATE              | 2.650,83   |                      |           | 707,707668       | 3,745656743 | 132.551,619470 |
|                                                | Aplicação 18/06/2021 | 2.650,83   |                      |           | 707,707668       |             |                |
| 26/08/2021                                     | RESGATE              | 180,62     |                      |           | 48,215346        | 3,746110239 | 132.503,404124 |
|                                                | Aplicação 18/06/2021 | 180,62     |                      |           | 48,215346        |             |                |
| 27/08/2021                                     | RESGATE              | 49.323,98  |                      |           | 13.165,049322    | 3,746585280 | 119.338,354802 |
|                                                | Aplicação 18/06/2021 | 49.323,98  |                      |           | 13.165,049322    |             |                |
| 30/08/2021                                     | RESGATE              | 40.071,96  |                      |           | 10.694,543979    | 3,746953594 | 108.643,810823 |
|                                                | Aplicação 18/06/2021 | 40.071,96  |                      |           | 10.694,543979    |             |                |
| 31/08/2021                                     | RESGATE              | 1.410,45   |                      |           | 376,372177       | 3,747487421 | 108.267,438646 |
|                                                | Aplicação 18/06/2021 | 1.410,45   |                      |           | 376,372177       |             |                |
| 31/08/2021                                     | SALDO ATUAL          | 405.730,86 |                      |           | 108.267,438646   |             | 108.267,438646 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 384.644,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 170.868,02 |
| RESGATES (-)         | 150.793,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.011,91   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.011,91   |
| SALDO ATUAL =        | 405.730,86 |

| 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: JE735913 AILTON F GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088