



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363008131584201
30/11/2021 08:22:49

Cliente	
Agência	786-2
Conta	10633-X CID GAUCHA CAM MUNICIPAL
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	405.730,86			108.267,438646		
01/09/2021	RESGATE	50,00			13,340547	3,747972167	108.254,098099
	Aplicação 18/06/2021	50,00			13,340547		
03/09/2021	RESGATE	338,78			90,367817	3,748901021	108.163,730282
	Aplicação 18/06/2021	338,78			90,367817		
14/09/2021	RESGATE	20.091,69			5.355,336241	3,751714009	102.808,394041
	Aplicação 18/06/2021	20.091,69			5.355,336241		
16/09/2021	RESGATE	305,21			81,331870	3,752649474	102.727,062171
	Aplicação 18/06/2021	305,21			81,331870		
20/09/2021	APLICAÇÃO	155.408,60			41.402,683926	3,753587576	144.129,746097
21/09/2021	RESGATE	275,68			73,435228	3,754056580	144.056,310869
	Aplicação 18/06/2021	275,68			73,435228		
22/09/2021	RESGATE	4.103,23			1.092,873195	3,754534395	142.963,437674
	Aplicação 18/06/2021	4.103,23			1.092,873195		
23/09/2021	RESGATE	4.653,51			1.239,287876	3,754987109	141.724,149798
	Aplicação 18/06/2021	4.653,51			1.239,287876		
24/09/2021	RESGATE	12.024,36			3.201,724352	3,755588764	138.522,425446
	Aplicação 18/06/2021	12.024,36			3.201,724352		
27/09/2021	RESGATE	191,87			51,080788	3,756206747	138.471,344658
	Aplicação 18/06/2021	191,87			51,080788		
28/09/2021	RESGATE	46.896,37			12.483,027588	3,756810571	125.988,317070
	Aplicação 18/06/2021	27.432,54			7.302,081889		
	Aplicação 21/07/2021	19.463,83			5.180,945699		
29/09/2021	RESGATE	39.929,68			10.626,910063	3,757412057	115.361,407007
	Aplicação 21/07/2021	39.929,68			10.626,910063		
30/09/2021	SALDO ATUAL	433.529,05			115.361,407007		115.361,407007

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	405.730,86
APLICAÇÕES (+)	155.408,60
RESGATES (-)	128.860,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.249,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.249,97
SALDO ATUAL =	433.529,05

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: JE735913 AILTON F GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088