



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211017572581  
02/09/2021 11:05:21

### Cliente

Agência 3263-8  
Conta 33618-1 PREF MUN PIRAQUARA FUNDAM  
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

### S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	369.283,55			146.713,039809		
02/09/2021	SALDO ATUAL	369.384,52			146.713,039809		146.713,039809

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.283,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,97
SALDO ATUAL =	369.384,52
Disponível p/ Resg =	369.384,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/10/2020	77.163.037	275.474,31	110.667,337758	90.087,055735
20/11/2020	909.326.320	11.175,66	4.487,385574	4.487,385574
13/01/2021	909.326.313	7.571,40	3.038,539732	3.038,539732
31/03/2021	909.326.331	14.539,62	5.828,902213	5.828,902213
15/04/2021	909.326.315	19.895,97	7.972,775543	7.972,775543
28/04/2021	909.326.328	51.313,19	20.555,188395	20.555,188395
13/05/2021	909.326.313	12.629,35	5.055,989099	5.055,989099
14/07/2021	909.326.314	12.110,34	4.830,595001	4.830,595001
11/08/2021	909.326.311	12.201,37	4.856,608517	4.856,608517

### Valor da Cota

31/08/2021	2,517046577
02/09/2021	2,517734746

### Rentabilidade

No mês	0,0273
No ano	1,0529
Últimos 12 meses	1,1723

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/09/2021 - Cota: 2,517734746

Transação efetuada com sucesso por: JE676405 JOSIMAR A K FROES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088