



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332509062999141
25/08/2021 09:12:40

Cliente	
Agência	4770-8
Conta	11687-4 PMG - FUNDO MUNIC DESENV
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	3.015.104,13				806.652,372765		
10/08/2021	APLICAÇÃO	284.508,68				76.061,200420	3,740523137	882.713,573185
19/08/2021	APLICAÇÃO	3.574.280,88				954.726,523759	3,743774569	1.837.440,096944
25/08/2021	SALDO ATUAL	6.882.419,87				1.837.440,096944		1.837.440,096944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.015.104,13
APLICAÇÕES (+)	3.858.789,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.526,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.526,20
SALDO ATUAL =	6.882.419,87
Disponível p/ Resg =	6.882.419,87
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
08/06/2016	70.153.433	2.382.227,94	748.253,511133	159.708,906672
09/06/2016	909.477.009	6.086,63	1.911,105337	1.911,105337
13/06/2016	909.477.013	631,69	198,196001	198,196001
15/06/2016	909.477.015	929,42	291,400483	291,400483
20/06/2016	909.477.020	52.224,39	16.356,118369	16.356,118369
29/06/2016	909.477.029	1.641,64	512,830749	512,830749
01/07/2016	909.477.001	229,57	71,662495	71,662495
11/07/2016	909.477.011	6.710,82	2.090,277308	2.090,277308
18/07/2016	909.477.018	4.719,06	1.467,217862	1.467,217862
01/08/2016	909.477.001	12.262,32	3.798,576119	3.798,576119
04/08/2016	909.477.004	1.891,47	585,289958	585,289958
15/08/2016	909.477.015	49.900,73	15.401,862944	15.401,862944
30/08/2016	909.477.030	50.055,89	15.387,748677	15.387,748677
01/09/2016	909.477.001	16.577,45	5.092,359855	5.092,359855
12/09/2016	909.477.012	11.158,39	3.420,163234	3.420,163234
19/09/2016	909.477.019	5.533,32	1.692,949224	1.692,949224
28/09/2016	909.477.028	327,65	99,990287	99,990287
30/09/2016	909.477.030	12.003,80	3.660,571111	3.660,571111
05/10/2016	909.477.005	7.004,24	2.133,592222	2.133,592222
10/10/2016	909.477.010	4.360,48	1.326,812929	1.326,812929
17/10/2016	909.477.017	19.727,63	5.994,071646	5.994,071646
24/10/2016	909.477.024	2.083,19	631,814521	631,814521
03/11/2016	909.477.003	16.131,34	4.880,310521	4.880,310521
16/11/2016	909.477.016	19.507,39	5.884,811425	5.884,811425
21/11/2016	909.477.021	3.810,22	1.148,210615	1.148,210615
28/11/2016	909.477.028	3.866,33	1.163,035741	1.163,035741
05/12/2016	909.477.005	3.199,28	960,675233	960,675233
19/12/2016	909.477.019	9.824,17	2.939,786703	2.939,786703
28/12/2016	909.477.028	11.726,89	3.500,608042	3.500,608042
10/01/2017	909.477.010	3.068,66	913,196174	913,196174
24/01/2017	909.477.024	1.367,04	405,500127	405,500127
06/02/2017	909.477.006	10.014,81	2.962,076499	2.962,076499

13/03/2017	909.477.013	152.951,72	44.917,188387	44.917,188387
11/04/2017	909.477.011	251.267,11	73.331,506681	73.331,506681
02/05/2017	909.477.002	77.990,12	22.689,070388	22.689,070388
24/05/2017	909.477.024	14.574,08	4.222,439365	4.222,439365
25/05/2017	909.477.025	107.923,72	31.259,927172	31.259,927172
21/06/2017	909.477.021	57.587,61	16.609,919780	16.609,919780
22/08/2017	909.477.022	152.004,86	43.440,560390	43.440,560390
31/05/2021	909.477.031	945.680,70	253.897,839536	253.897,839536
08/06/2021	909.477.008	67.192,19	18.034,195869	18.034,195869
06/07/2021	909.477.006	118.142,85	31.657,996114	31.657,996114
10/08/2021	909.477.010	284.508,68	76.061,200420	76.061,200420
19/08/2021	909.477.019	3.574.280,88	954.726,523759	954.726,523759

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
25/08/2021	3,745656743

Rentabilidade

No mês	0,2102
No ano	0,8088
Últimos 12 meses	0,8513

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/08/2021 - Cota: 3,745656743

Transação efetuada com sucesso por: JC952640 OSCAR OTAVIO BONILHA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088