



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310086348071
03/05/2021 10:12:18

Cliente

Agência 2008-7
Conta 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.911.290,76				514.107,683009		
01/04/2021	APLICAÇÃO	4.657,80				1.252,825878	3,717835080	515.360,508887
05/04/2021	APLICAÇÃO	9.877,44				2.656,684948	3,717956849	518.017,193835
06/04/2021	APLICAÇÃO	13.852,50				3.725,710481	3,718082784	521.742,904316
07/04/2021	APLICAÇÃO	11.573,76				3.112,732218	3,718199700	524.855,636534
08/04/2021	APLICAÇÃO	9.668,40				2.600,202165	3,718326262	527.455,838699
09/04/2021	APLICAÇÃO	8.646,31				2.325,244559	3,718451879	529.781,083258
12/04/2021	APLICAÇÃO	12.039,90				3.237,769335	3,718578673	533.018,852593
13/04/2021	APLICAÇÃO	10.907,69				2.933,210608	3,718686264	535.952,063201
14/04/2021	RESGATE	1.991.622,13				535.553,684108	3,718809466	398.379093
	Aplicação 22/12/2020	1.094,82				294,401416		
	Aplicação 24/12/2020	2.380,65				640,165031		
	Aplicação 28/12/2020	1.299,10				349,333178		
	Aplicação 29/12/2020	1.266,53				340,573907		
	Aplicação 30/12/2020	2.895,50				778,608761		
	Aplicação 31/12/2020	1.150,12				309,271363		
	Aplicação 04/01/2021	1.568,55				421,786587		
	Aplicação 05/01/2021	14.101,25				3.791,872463		
	Aplicação 06/01/2021	30.012,54				8.070,469480		
	Aplicação 07/01/2021	41.974,63				11.287,115181		
	Aplicação 08/01/2021	35.243,70				9.477,145488		
	Aplicação 11/01/2021	53.936,81				14.503,785516		
	Aplicação 12/01/2021	59.375,67				15.966,311700		
	Aplicação 13/01/2021	65.937,00				17.730,673375		
	Aplicação 14/01/2021	50.338,22				13.536,112878		
	Aplicação 15/01/2021	81.773,10				21.989,054575		
	Aplicação 18/01/2021	81.661,81				21.959,125118		
	Aplicação 19/01/2021	151.767,04				40.810,653370		
	Aplicação 20/01/2021	166.878,13				44.874,074431		
	Aplicação 21/01/2021	111.996,82				30.116,307942		
	Aplicação 22/01/2021	115.651,42				31.099,044999		
	Aplicação 25/01/2021	68.774,24				18.493,618592		
	Aplicação 26/01/2021	80.881,05				21.749,177894		
	Aplicação 27/01/2021	52.270,94				14.055,825588		
	Aplicação 28/01/2021	46.784,19				12.580,421724		
	Aplicação 29/01/2021	32.783,74				8.815,655394		
	Aplicação 01/02/2021	36.713,74				9.872,443574		
	Aplicação 02/02/2021	16.720,75				4.496,264628		
	Aplicação 03/02/2021	17.190,17				4.622,492081		
	Aplicação 04/02/2021	9.560,70				2.570,904368		
	Aplicação 05/02/2021	12.822,34				3.447,969440		
	Aplicação 08/02/2021	13.352,31				3.590,478321		
	Aplicação 09/02/2021	18.718,22				5.033,389757		
	Aplicação 10/02/2021	10.126,45				2.723,035615		
	Aplicação 11/02/2021	10.168,57				2.734,360450		
	Aplicação 12/02/2021	12.400,35				3.334,495159		
	Aplicação 17/02/2021	8.611,90				2.315,768597		
	Aplicação 18/02/2021	27.597,51				7.421,061530		
	Aplicação 19/02/2021	28.006,26				7.530,975694		
	Aplicação 22/02/2021	27.011,91				7.263,591089		
	Aplicação 23/02/2021	27.659,74				7.437,792514		
	Aplicação 24/02/2021	29.379,41				7.900,220104		
	Aplicação 25/02/2021	18.382,62				4.943,145322		

Aplicação 26/02/2021	12.359,06	3.323,392838	
Aplicação 01/03/2021	7.405,32	1.991,313643	
Aplicação 02/03/2021	8.196,82	2.204,152209	
Aplicação 03/03/2021	8.262,79	2.221,891008	
Aplicação 04/03/2021	5.247,34	1.411,027045	
Aplicação 05/03/2021	6.611,29	1.777,796849	
Aplicação 08/03/2021	11.445,82	3.077,817777	
Aplicação 09/03/2021	10.728,95	2.885,049228	
Aplicação 10/03/2021	11.607,36	3.121,257474	
Aplicação 11/03/2021	8.089,30	2.175,239552	
Aplicação 12/03/2021	5.946,08	1.598,919148	
Aplicação 15/03/2021	6.760,61	1.817,951022	
Aplicação 16/03/2021	9.771,46	2.627,578488	
Aplicação 17/03/2021	10.368,50	2.788,123908	
Aplicação 18/03/2021	7.051,32	1.896,123269	
Aplicação 19/03/2021	11.920,29	3.205,404372	
Aplicação 22/03/2021	18.392,02	4.945,674403	
Aplicação 23/03/2021	17.677,85	4.753,630330	
Aplicação 24/03/2021	20.426,68	5.492,801815	
Aplicação 25/03/2021	12.977,97	3.489,817435	
Aplicação 26/03/2021	7.103,70	1.910,207783	
Aplicação 29/03/2021	6.988,40	1.879,203685	
Aplicação 30/03/2021	4.476,10	1.203,637848	
Aplicação 31/03/2021	3.832,97	1.030,697686	
Aplicação 01/04/2021	4.659,02	1.252,825878	
Aplicação 05/04/2021	9.879,71	2.656,684948	
Aplicação 06/04/2021	13.855,21	3.725,710481	
Aplicação 07/04/2021	11.575,67	3.112,732218	
Aplicação 08/04/2021	9.669,66	2.600,202165	
Aplicação 09/04/2021	8.647,14	2.325,244559	
Aplicação 12/04/2021	12.040,65	3.237,769335	
Aplicação 13/04/2021	9.426,55	2.534,831515	
15/04/2021 APLICAÇÃO	7.067,77	1.900,485616	3,718928436 2.298,864709
16/04/2021 APLICAÇÃO	6.946,05	1.867,691101	3,719057179 4.166,555810
19/04/2021 APLICAÇÃO	9.495,10	2.553,010704	3,719177512 6.719,566514
20/04/2021 APLICAÇÃO	6.443,57	1.732,463852	3,719309924 8.452,030366
22/04/2021 APLICAÇÃO	18.402,43	4.947,640235	3,719435756 13.399,670601
23/04/2021 APLICAÇÃO	17.689,52	4.755,815509	3,719555556 18.155,486110
26/04/2021 APLICAÇÃO	22.380,80	6.016,861895	3,719679858 24.172,348005
27/04/2021 APLICAÇÃO	30.594,79	8.224,823301	3,719811220 32.397,171306
28/04/2021 APLICAÇÃO	15.862,79	4.264,259910	3,719939763 36.661,431216
29/04/2021 APLICAÇÃO	10.526,75	2.829,725361	3,720060662 39.491,156577
30/04/2021 APLICAÇÃO	7.432,69	1.997,933103	3,720189624 41.489,089680
30/04/2021 SALDO ATUAL	154.347,28	41.489,089680	41.489,089680

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	1.911.290,76		
APLICAÇÕES (+)	234.066,06		
RESGATES (-)	1.991.622,13		
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,59		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,59		
SALDO ATUAL =	154.347,28		

Valor da Cota			
31/03/2021	3,717685651		
30/04/2021	3,720189624		

Rentabilidade			
No mês	0,0673		
No ano	0,1234		
Últimos 12 meses	0,3040		



G3370310086348071
03/05/2021 10:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 13386-8 PM CORONEL VIVIDA -IPVA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	4.657,80 C	
01/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.657,80 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	9.877,44 C	
05/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.877,44 D	0,00 C
06/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	13.852,50 C	
06/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.852,50 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	11.573,76 C	
07/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.573,76 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	9.668,40 C	
08/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.668,40 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	8.646,31 C	
09/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.646,31 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	12.039,90 C	
12/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.039,90 D	0,00 C
13/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	10.907,69 C	
13/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.907,69 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	8.388,32 C	
14/04/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.401	2.000.000,00 D	
			104 4593 076995455000156 MUNICIPIO DE			
14/04/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.051.924	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.991.622,13 C	0,00 C
15/04/2021		2008	99015 870 Transferência recebida	552.008.000.011.370	10,45 C	
			15/04 2008 11370-0 PMCV - LIVRE M			
15/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	7.057,32 C	
15/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.067,77 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	6.946,05 C	
16/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.946,05 D	0,00 C
19/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	9.495,10 C	
19/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.495,10 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	6.443,57 C	
20/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.443,57 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	18.402,43 C	
22/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.402,43 D	0,00 C
23/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	17.689,52 C	
23/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.689,52 D	0,00 C
26/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	22.380,80 C	
26/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.380,80 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	30.594,79 C	
27/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.594,79 D	0,00 C
28/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	15.862,79 C	
28/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.862,79 D	0,00 C
29/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	10.526,75 C	
29/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.526,75 D	0,00 C
30/04/2021		0000	14153 721 Repasse	52.007.527	7.432,69 C	
30/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.432,69 D	
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C