



Dados do Cliente

Nome

ASSOCIACAO S V PAULO

Agência

498-7

Conta

207193-2

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de investimentos

Não identificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021

FUNDO

RF Mais Automático

CNPJ

05.102.500/0001-58

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2021	Saldo Anterior	10.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.136,177423
909049801	01/09/2021	Resgate	10.006,25	1,81	8,060000	0,00	6,85	2.136,177423	0,000000
909049816	-	Apl.Utilizada 16/08/2021	10.006,25	1,81	8,060000	0,00	6,85	2.136,177423	0,000000
909049820	20/09/2021	Aplicação	10.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.129,798013	2.129,798013
909049830	30/09/2021	Resgate	10.003,14	0,91	4,050000	0,00	7,84	2.129,798013	0,000000
909049820	-	Apl.Utilizada 20/09/2021	10.003,14	0,91	4,050000	0,00	7,84	2.129,798013	0,000000
0	30/09/2021	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2021 - Cota: 4,700863411

Disponível p/ Resg.	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	10.013,62
Aplicações	10.000,00
Resgates	20.009,39
Imposto de Renda	-2,72
IOF	-14,69
Saldo Atual	0,00

Valor da Cota				
31/08/2021	4,687634384			
30/09/2021	4,700863411			
Rentabilidades %				
No mês	+ 0,28			
No ano	+ 1,14			
Últimos 12 meses	+ 1,17			
Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021