



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509424595131
05/07/2021 09:50:18

Cliente	
Agência	735-8
Conta	21173-7 C MUN SERRANOPOLIS IGUACU
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	358.176,04			96.163,666135		
01/06/2021	RESGATE	57.465,31			15.427,406678	3,724884629	80.736,259457
	Aplicação 01/04/2021	39.450,09			10.590,956636		
	Aplicação 08/04/2021	18.015,22			4.836,450042		
02/06/2021	RESGATE	20,90			5,610559	3,725118715	80.730,648898
	Aplicação 08/04/2021	20,90			5,610559		
04/06/2021	RESGATE	2.333,30			626,329614	3,725354747	80.104,319284
	Aplicação 08/04/2021	2.333,30			626,329614		
07/06/2021	RESGATE	1.435,29			385,251663	3,725590670	79.719,067621
	Aplicação 08/04/2021	1.435,29			385,251663		
08/06/2021	RESGATE	92,90			24,934100	3,725821239	79.694,133521
	Aplicação 08/04/2021	92,90			24,934100		
09/06/2021	RESGATE	1.195,99			320,979955	3,726058224	79.373,153566
	Aplicação 08/04/2021	1.195,99			320,979955		
10/06/2021	RESGATE	614,07			164,793876	3,726291380	79.208,359690
	Aplicação 08/04/2021	614,07			164,793876		
11/06/2021	RESGATE	16.509,38			4.430,232168	3,726527047	74.778,127522
	Aplicação 08/04/2021	16.509,38			4.430,232168		
15/06/2021	RESGATE	727,50			195,198031	3,726984314	74.582,929491
	Aplicação 08/04/2021	727,50			195,198031		
17/06/2021	APLICAÇÃO	159.219,91			42.715,574168	3,727443985	117.298,503659
18/06/2021	RESGATE	483,89			129,806483	3,727779927	117.168,697176
	Aplicação 08/04/2021	483,89			129,806483		
21/06/2021	RESGATE	894,12			239,830870	3,728127244	116.928,866306
	Aplicação 08/04/2021	894,12			239,830870		
23/06/2021	RESGATE	250,00			67,045470	3,728812679	116.861,820836
	Aplicação 08/04/2021	250,00			67,045470		
25/06/2021	RESGATE	558,69			149,803367	3,729488937	116.712,017469
	Aplicação 08/04/2021	558,69			149,803367		
30/06/2021	RESGATE	22.126,71			5.931,266953	3,730520001	110.780,750516
	Aplicação 08/04/2021	22.126,71			5.931,266953		
30/06/2021	SALDO ATUAL	413.269,81			110.780,750516		110.780,750516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	358.176,04
APLICAÇÕES (+)	159.219,91
RESGATES (-)	104.708,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,91
SALDO ATUAL =	413.269,81

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088