



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310507590727681
05/07/2021 08:05:10

Cliente

Agência 182-1
Conta 10005-6 C MUN FERNANDES PINHEIRO
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	324.540,40			87.133,115647		
11/06/2021	RESGATE	1.260,00			338,116424	3,726527047	86.794,999223
	Aplicação 16/03/2021	1.260,00			338,116424		
15/06/2021	APLICAÇÃO	133.666,66			35.864,561999	3,726984314	122.659,561222
16/06/2021	RESGATE	3.509,82			941,672812	3,727218153	121.717,888410
	Aplicação 16/03/2021	3.509,82			941,672812		
17/06/2021	ESTORNO DE RESGATE	3.509,82			941,672812	3,727443985	122.659,561222
17/06/2021	RESGATE	10,45			2,803700	3,727443985	122.656,757522
	Aplicação 16/03/2021	10,45			2,803700		
18/06/2021	RESGATE	66.374,73			17.805,431463	3,727779927	104.851,326059
	Aplicação 16/03/2021	55.702,51			14.942,543827		
	Aplicação 15/04/2021	10.672,22			2.862,887636		
21/06/2021	RESGATE	314,94			84,476730	3,728127244	104.766,849329
	Aplicação 15/04/2021	314,94			84,476730		
30/06/2021	SALDO ATUAL	390.834,83			104.766,849329		104.766,849329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.540,40
APLICAÇÕES (+)	133.666,66
RESGATES (-)	67.960,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,89
SALDO ATUAL =	390.834,83

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

Transação efetuada com sucesso por: J1062008 JAMEL SULTANE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088