



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208181457501
02/08/2021 08:38:30

Cliente

Agência 2573-9
Conta 10941-X P M S C P CONVENIO SAMAE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	13.368,08			3.583,435610		
01/07/2021	RESGATE	413,50			110,832255	3,730863379	3.472,603355
	Aplicação 03/05/2021	413,50			110,832255		
12/07/2021	APLICAÇÃO	8.871,82			2.376,497484	3,733149334	5.849,100839
13/07/2021	RESGATE	1.207,50			323,425271	3,733474490	5.525,675568
	Aplicação 03/05/2021	1.207,50			323,425271		
14/07/2021	RESGATE	594,35			159,180651	3,733808086	5.366,494917
	Aplicação 03/05/2021	594,35			159,180651		
26/07/2021	RESGATE	3.053,20			817,133555	3,736476101	4.549,361362
	Aplicação 03/05/2021	2.205,85			590,356856		
	Aplicação 10/06/2021	847,35			226,776699		
30/07/2021	SALDO ATUAL	17.004,60			4.549,361362		4.549,361362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.368,08
APLICAÇÕES (+)	8.871,82
RESGATES (-)	5.268,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,25
SALDO ATUAL =	17.004,60

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088