



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110487995011
01/07/2021 11:03:53

Cliente

Agência 2573-9
Conta 12321-8 PM SAN CECILIA PAVA-MEREN
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	31.858,87			8.553,519558		
04/06/2021	APLICAÇÃO	5.264,20			1.413,073480	3,725354747	9.966,593038
10/06/2021	RESGATE	2.942,00			789,524946	3,726291380	9.177,068092
	Aplicação 05/11/2020	1.718,06			461,063869		
	Aplicação 17/12/2020	1.223,94			328,461077		
15/06/2021	RESGATE	1.549,80			415,832177	3,726984314	8.761,235915
	Aplicação 17/12/2020	1.549,80			415,832177		
22/06/2021	RESGATE	9.198,30			2.467,045741	3,728467553	6.294,190174
	Aplicação 17/12/2020	2.121,67			569,044817		
	Aplicação 18/12/2020	378,93			101,630291		
	Aplicação 01/02/2021	5.281,93			1.416,649333		
	Aplicação 03/02/2021	1.415,77			379,721300		
24/06/2021	RESGATE	833,00			223,375390	3,729148491	6.070,814784
	Aplicação 03/02/2021	833,00			223,375390		
30/06/2021	SALDO ATUAL	22.647,30			6.070,814784		6.070,814784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.858,87
APLICAÇÕES (+)	5.264,20
RESGATES (-)	14.523,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,33
SALDO ATUAL =	22.647,30

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: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088