



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108522762821
01/07/2021 09:02:34

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	7499-3 PM SANTA C PAVAO - EC 29
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	25.062,34			6.728,776653		
01/06/2021	APLICAÇÃO	6.711,34			1.801,757817	3,724884629	8.530,534470
08/06/2021	RESGATE	21.626,09			5.804,382071	3,725821239	2.726,152399
	Aplicação 25/05/2021	3.727,86			1.000,548360		
	Aplicação 27/05/2021	64,19			17,227983		
	Aplicação 28/05/2021	17.834,04			4.786,605728		
09/06/2021	RESGATE	6.889,96			1.849,128378	3,726058224	877,024021
	Aplicação 28/05/2021	2.773,70			744,407222		
	Aplicação 31/05/2021	670,64			179,987360		
	Aplicação 01/06/2021	3.445,62			924,733796		
10/06/2021	APLICAÇÃO	77.240,41			20.728,494399	3,726291380	21.605,518420
11/06/2021	RESGATE	14.799,08			3.971,279374	3,726527047	17.634,239046
	Aplicação 01/06/2021	3.268,25			877,024021		
	Aplicação 10/06/2021	11.530,83			3.094,255353		
15/06/2021	APLICAÇÃO	12.765,77			3.425,227724	3,726984314	21.059,466770
16/06/2021	APLICAÇÃO	170.000,00			45.610,423919	3,727218153	66.669,890689
17/06/2021	RESGATE	38.552,04			10.342,755023	3,727443985	56.327,135666
	Aplicação 10/06/2021	38.552,04			10.342,755023		
18/06/2021	APLICAÇÃO	24.713,73			6.629,610782	3,727779927	62.956,746448
21/06/2021	RESGATE	2.828,03			758,565847	3,728127244	62.198,180601
	Aplicação 10/06/2021	2.828,03			758,565847		
22/06/2021	APLICAÇÃO	10.571,97			2.835,473247	3,728467553	65.033,653848
23/06/2021	RESGATE	200,00			53,636376	3,728812679	64.980,017472
	Aplicação 10/06/2021	200,00			53,636376		
24/06/2021	RESGATE	173.886,07			46.628,894081	3,729148491	18.351,123391
	Aplicação 10/06/2021	24.162,20			6.479,281800		
	Aplicação 15/06/2021	12.773,18			3.425,227724		
	Aplicação 16/06/2021	136.950,69			36.724,384557		
28/06/2021	RESGATE	2.331,96			625,220922	3,729817604	17.725,902469
	Aplicação 16/06/2021	2.331,96			625,220922		
29/06/2021	RESGATE	9.369,57			2.511,838933	3,730163537	15.214,063536
	Aplicação 16/06/2021	9.369,57			2.511,838933		
30/06/2021	APLICAÇÃO	10.826,24			2.902,072632	3,730520001	18.116,136168
30/06/2021	SALDO ATUAL	67.582,61			18.116,136168		18.116,136168

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.062,34
APLICAÇÕES (+)	312.829,46
RESGATES (-)	270.482,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,61
SALDO ATUAL =	67.582,61

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