



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360312550215791
03/08/2021 13:28:55

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
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	402.490,58			107.891,281168		
01/07/2021	RESGATE	14.954,76			4.008,391217	3,730863379	103.882,889951
	Aplicação 30/04/2021	14.954,76			4.008,391217		
02/07/2021	RESGATE	665,40			178,334636	3,731187704	103.704,555315
	Aplicação 30/04/2021	665,40			178,334636		
05/07/2021	RESGATE	510,00			136,673627	3,731517279	103.567,881688
	Aplicação 30/04/2021	510,00			136,673627		
06/07/2021	APLICAÇÃO	1.020,15			273,363176	3,731848648	103.841,244864
07/07/2021	RESGATE	2.539,85			680,527818	3,732176602	103.160,717046
	Aplicação 30/04/2021	2.539,85			680,527818		
09/07/2021	RESGATE	14.534,17			3.893,594891	3,732840834	99.267,122155
	Aplicação 30/04/2021	14.534,17			3.893,594891		
12/07/2021	RESGATE	3.643,11			975,881133	3,733149334	98.291,241022
	Aplicação 30/04/2021	3.643,11			975,881133		
13/07/2021	APLICAÇÃO	17.252,42			4.621,009209	3,733474490	102.912,250231
15/07/2021	RESGATE	2.408,09			644,885818	3,734133909	102.267,364413
	Aplicação 30/04/2021	2.408,09			644,885818		
16/07/2021	RESGATE	797,39			213,521730	3,734467681	102.053,842683
	Aplicação 30/04/2021	797,39			213,521730		
19/07/2021	RESGATE	4.398,48			1.177,701291	3,734801034	100.876,141392
	Aplicação 30/04/2021	4.398,48			1.177,701291		
20/07/2021	APLICAÇÃO	38.689,25			10.358,197168	3,735133573	111.234,338560
23/07/2021	RESGATE	25.428,23			6.806,021860	3,736136986	104.428,316700
	Aplicação 30/04/2021	11.867,49			3.176,405936		
	Aplicação 04/05/2021	1.979,42			529,804175		
	Aplicação 10/05/2021	11.581,32			3.099,811749		
26/07/2021	RESGATE	13.051,75			3.493,063958	3,736476101	100.935,252742
	Aplicação 10/05/2021	13.051,75			3.493,063958		
27/07/2021	APLICAÇÃO	6.660,09			1.782,295647	3,736804278	102.717,548389
29/07/2021	RESGATE	7.743,31			2.071,807030	3,737466804	100.645,741359
	Aplicação 10/05/2021	7.743,31			2.071,807030		
30/07/2021	APLICAÇÃO	129.853,32			34.740,587477	3,737798622	135.386,328836
30/07/2021	SALDO ATUAL	506.046,83			135.386,328836		135.386,328836

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	402.490,58
APLICAÇÕES (+)	193.475,23
RESGATES (-)	90.674,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	755,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,56
SALDO ATUAL =	506.046,83

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: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088