



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208121200101
02/09/2021 08:48:56

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	506.046,83				135.386,328836		
02/08/2021	RESGATE	115.776,42				30.971,740548	3,738130888	104.414,588288
	Aplicação 10/05/2021	63.825,20				17.074,093543		
	Aplicação 11/05/2021	6.570,51				1.757,699119		
	Aplicação 18/05/2021	33.329,55				8.916,099906		
	Aplicação 20/05/2021	5.948,50				1.591,303837		
	Aplicação 25/05/2021	6.102,66				1.632,544143		
03/08/2021	RESGATE	18.459,82				4.937,808655	3,738464021	99.476,779633
	Aplicação 25/05/2021	924,30				247,240170		
	Aplicação 28/05/2021	17.535,52				4.690,568485		
04/08/2021	RESGATE	29.638,03				7.927,155015	3,738797834	91.549,624618
	Aplicação 28/05/2021	29.638,03				7.927,155015		
05/08/2021	RESGATE	4.013,68				1.073,429751	3,739117530	90.476,194867
	Aplicação 28/05/2021	768,98				205,657887		
	Aplicação 01/06/2021	3.244,70				867,771864		
06/08/2021	RESGATE	63.021,52				16.852,579576	3,739575874	73.623,615291
	Aplicação 01/06/2021	7.623,01				2.038,468483		
	Aplicação 08/06/2021	5.136,48				1.373,546842		
	Aplicação 10/06/2021	2.039,76				545,451171		
	Aplicação 15/06/2021	17.286,71				4.622,638183		
	Aplicação 18/06/2021	24.872,73				6.651,213452		
	Aplicação 22/06/2021	6.062,83				1.621,261445		
09/08/2021	RESGATE	20.476,11				5.474,797739	3,740066935	68.148,817552
	Aplicação 22/06/2021	18.474,51				4.939,619038		
	Aplicação 30/06/2021	2.001,60				535,178701		
10/08/2021	APLICAÇÃO	89.018,99				23.798,540134	3,740523137	91.947,357686
12/08/2021	RESGATE	23.397,19				6.253,504652	3,741452402	85.693,853034
	Aplicação 30/06/2021	23.397,19				6.253,504652		
17/08/2021	APLICAÇÃO	38.283,76				10.228,518521	3,742845058	95.922,371555
19/08/2021	RESGATE	22.063,44				5.893,367668	3,743774569	90.029,003887
	Aplicação 30/06/2021	22.063,44				5.893,367668		
20/08/2021	APLICAÇÃO	15.498,56				4.139,310652	3,744236976	94.168,314539
24/08/2021	APLICAÇÃO	3.211,47				857,493917	3,745181086	95.025,808456
26/08/2021	RESGATE	27.653,88				7.382,025150	3,746110239	87.643,783306
	Aplicação 30/06/2021	15.832,91				4.226,492555		
	Aplicação 06/07/2021	1.024,05				273,363176		
	Aplicação 13/07/2021	10.796,92				2.882,169419		
30/08/2021	APLICAÇÃO	42.314,82				11.293,126252	3,746953594	98.936,909558
31/08/2021	APLICAÇÃO	54.918,47				14.654,744320	3,747487421	113.591,653878
31/08/2021	SALDO ATUAL	425.683,29				113.591,653878		113.591,653878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	506.046,83
APLICAÇÕES (+)	243.246,07
RESGATES (-)	324.500,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	890,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	890,48
SALDO ATUAL =	425.683,29

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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