



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109174241031
01/09/2021 09:21:21

Cliente	
Agência	2287-X
Conta	5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
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	161.272,37			43.146,350894		
02/08/2021	RESGATE	450,44			120,498723	3,738130888	43.025,852171
	Aplicação 10/06/2021	450,44			120,498723		
03/08/2021	RESGATE	3.447,58			922,191569	3,738464021	42.103,660602
	Aplicação 10/06/2021	3.447,58			922,191569		
05/08/2021	RESGATE	565,65			151,279010	3,739117530	41.952,381592
	Aplicação 10/06/2021	565,65			151,279010		
06/08/2021	RESGATE	2.294,00			613,438550	3,739575874	41.338,943042
	Aplicação 10/06/2021	2.294,00			613,438550		
09/08/2021	RESGATE	558,00			149,195191	3,740066935	41.189,747851
	Aplicação 10/06/2021	558,00			149,195191		
10/08/2021	RESGATE	6.001,71			1.604,510861	3,740523137	39.585,236990
	Aplicação 10/06/2021	6.001,71			1.604,510861		
11/08/2021	APLICAÇÃO	180.000,00			48.115,602495	3,740990254	87.700,839485
18/08/2021	RESGATE	539,00			143,989972	3,743316239	87.556,849513
	Aplicação 10/06/2021	539,00			143,989972		
19/08/2021	RESGATE	2.910,00			777,290391	3,743774569	86.779,559122
	Aplicação 10/06/2021	2.910,00			777,290391		
20/08/2021	RESGATE	83.606,25			22.329,315835	3,744236976	64.450,243287
	Aplicação 10/06/2021	14.380,91			3.840,811779		
	Aplicação 12/07/2021	69.225,34			18.488,504056		
23/08/2021	RESGATE	1.953,80			521,750078	3,744704761	63.928,493209
	Aplicação 12/07/2021	1.953,80			521,750078		
24/08/2021	RESGATE	9.167,32			2.447,764151	3,745181086	61.480,729058
	Aplicação 12/07/2021	9.167,32			2.447,764151		
27/08/2021	RESGATE	250,00			66,727428	3,746585280	61.414,001630
	Aplicação 12/07/2021	250,00			66,727428		
30/08/2021	RESGATE	41.637,42			11.112,339386	3,746953594	50.301,662244
	Aplicação 12/07/2021	41.637,42			11.112,339386		
31/08/2021	RESGATE	8.368,88			2.233,197623	3,747487421	48.068,464621
	Aplicação 12/07/2021	8.192,23			2.186,059749		
	Aplicação 11/08/2021	176,65			47,137874		
31/08/2021	SALDO ATUAL	180.135,97			48.068,464621		48.068,464621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.272,37
APLICAÇÕES (+)	180.000,00
RESGATES (-)	161.750,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,65
SALDO ATUAL =	180.135,97

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: J9592896 SILVIA COLOMBO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088