



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108352622941
01/06/2021 08:39:29

Cliente	
Agência	2287-X
Conta	5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	225.324,26			60.567,949727		
03/05/2021	RESGATE	174,73			46,966273	3,720329263	60.520,983454
	Aplicação 16/03/2021	174,73			46,966273		
04/05/2021	RESGATE	2.557,38			687,384571	3,720450105	59.833,598883
	Aplicação 16/03/2021	2.557,38			687,384571		
05/05/2021	RESGATE	2.596,15			697,781296	3,720578372	59.135,817587
	Aplicação 16/03/2021	2.596,15			697,781296		
07/05/2021	RESGATE	230,45			61,933879	3,720903713	59.073,883708
	Aplicação 16/03/2021	230,45			61,933879		
10/05/2021	APLICAÇÃO	149.840,10			40.267,193731	3,721145829	99.341,077439
13/05/2021	RESGATE	4.183,00			1.123,909173	3,721830999	98.217,168266
	Aplicação 16/03/2021	4.183,00			1.123,909173		
17/05/2021	RESGATE	550,46			147,881699	3,722299667	98.069,286567
	Aplicação 16/03/2021	550,46			147,881699		
18/05/2021	RESGATE	3.045,92			818,237467	3,722537920	97.251,049100
	Aplicação 16/03/2021	3.045,92			818,237467		
19/05/2021	RESGATE	1.520,00			408,297656	3,722774252	96.842,751444
	Aplicação 16/03/2021	1.520,00			408,297656		
20/05/2021	RESGATE	80.863,69			21.720,013606	3,723003653	75.122,737838
	Aplicação 16/03/2021	80.863,69			21.720,013606		
24/05/2021	RESGATE	48.685,04			13.075,153789	3,723477428	62.047,584049
	Aplicação 16/03/2021	11.938,19			3.206,194320		
	Aplicação 19/04/2021	36.746,85			9.868,959469		
28/05/2021	RESGATE	1.569,55			421,422452	3,724410010	61.626,161597
	Aplicação 19/04/2021	1.569,55			421,422452		
31/05/2021	SALDO ATUAL	229.535,91			61.626,161597		61.626,161597

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	225.324,26
APLICAÇÕES (+)	149.840,10
RESGATES (-)	145.976,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,92
SALDO ATUAL =	229.535,91

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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