



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508030925811
05/04/2021 08:09:07

Cliente	
Agência	2287-X
Conta	5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Mês/ano referência	MARCO/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	
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	183.658,32			49.420,450601			
01/03/2021	RESGATE	16,37			4,404936	3,716285491	49.416,045665	
	Aplicação 09/02/2021	16,37			4,404936			
04/03/2021	RESGATE	2.342,02			630,196051	3,716335571	48.785,849614	
	Aplicação 09/02/2021	2.342,02			630,196051			
08/03/2021	RESGATE	2.596,99			698,796240	3,716376610	48.087,053374	
	Aplicação 09/02/2021	2.596,99			698,796240			
10/03/2021	RESGATE	159,90			43,025328	3,716415610	48.044,028046	
	Aplicação 09/02/2021	159,90			43,025328			
15/03/2021	RESGATE	619,47			166,682867	3,716458759	47.877,345179	
	Aplicação 09/02/2021	619,47			166,682867			
16/03/2021	APLICAÇÃO	220.000,00			59.195,876380	3,716475090	107.073,221559	
19/03/2021	RESGATE	81.048,89			21.807,131738	3,716623120	85.266,089821	
	Aplicação 09/02/2021	81.048,89			21.807,131738			
22/03/2021	RESGATE	47.393,65			12.751,275391	3,716777228	72.514,814430	
	Aplicação 09/02/2021	47.393,65			12.751,275391			
23/03/2021	RESGATE	755,45			203,247313	3,716900300	72.311,567117	
	Aplicação 09/02/2021	755,45			203,247313			
26/03/2021	RESGATE	90,93			24,461562	3,717260531	72.287,105555	
	Aplicação 09/02/2021	90,93			24,461562			
31/03/2021	SALDO ATUAL	268.740,74			72.287,105555		72.287,105555	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	183.658,32
APLICAÇÕES (+)	220.000,00
RESGATES (-)	135.023,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,09
SALDO ATUAL =	268.740,74

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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