



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321215299436991  
12/07/2021 15:37:39

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	117.504,71			31.547,849681		
01/06/2021	RESGATE	40.237,11			10.802,243293	3,724884629	20.745,606388
	Aplicação 20/04/2021	30.668,66			8.233,451806		
	Aplicação 06/05/2021	13,60			3,649864		
	Aplicação 20/05/2021	9.554,85			2.565,141623		
07/06/2021	RESGATE	194,02			52,077648	3,725590670	20.693,528740
	Aplicação 20/05/2021	194,02			52,077648		
08/06/2021	RESGATE	4.977,32			1.335,898767	3,725821239	19.357,629973
	Aplicação 20/05/2021	4.977,32			1.335,898767		
11/06/2021	RESGATE	2.760,00			740,635977	3,726527047	18.616,993996
	Aplicação 20/05/2021	2.760,00			740,635977		
14/06/2021	RESGATE	1.753,00			470,383137	3,726749240	18.146,610859
	Aplicação 20/05/2021	1.753,00			470,383137		
18/06/2021	APLICAÇÃO	85.293,18			22.880,422575	3,727779927	41.027,033434
23/06/2021	RESGATE	1.412,50			378,806908	3,728812679	40.648,226526
	Aplicação 20/05/2021	1.412,50			378,806908		
24/06/2021	RESGATE	16.717,78			4.483,001962	3,729148491	36.165,224564
	Aplicação 20/05/2021	16.717,78			4.483,001962		
25/06/2021	RESGATE	243,17			65,201963	3,729488937	36.100,022601
	Aplicação 20/05/2021	243,17			65,201963		
28/06/2021	RESGATE	290,10			77,778602	3,729817604	36.022,243999
	Aplicação 20/05/2021	290,10			77,778602		
29/06/2021	RESGATE	50.026,65			13.411,382505	3,730163537	22.610,861494
	Aplicação 20/05/2021	49.021,14			13.141,821424		
	Aplicação 18/06/2021	1.005,51			269,561081		
30/06/2021	RESGATE	534,35			143,237404	3,730520001	22.467,624090
	Aplicação 18/06/2021	534,35			143,237404		
30/06/2021	SALDO ATUAL	83.815,92			22.467,624090		22.467,624090

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.504,71
APLICAÇÕES (+)	85.293,18
RESGATES (-)	119.146,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,03
SALDO ATUAL =	83.815,92

### Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

### Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE687818 SABRINA Y ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

