



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209194069381  
02/08/2021 09:26:37

### Cliente

Agência 789-7  
Conta 14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	83.815,92			22.467,624090		
01/07/2021	RESGATE	507,36			135,989970	3,730863379	22.331,634120
	Aplicação 18/06/2021	507,36			135,989970		
05/07/2021	RESGATE	9.751,58			2.613,301580	3,731517279	19.718,332540
	Aplicação 18/06/2021	9.751,58			2.613,301580		
16/07/2021	RESGATE	1.260,96			337,654549	3,734467681	19.380,677991
	Aplicação 18/06/2021	1.260,96			337,654549		
20/07/2021	APLICAÇÃO	86.786,00			23.235,045896	3,735133573	42.615,723887
22/07/2021	RESGATE	4.006,99			1.072,590847	3,735804769	41.543,133040
	Aplicação 18/06/2021	4.006,99			1.072,590847		
28/07/2021	RESGATE	24.779,80			6.630,678807	3,737143771	34.912,454233
	Aplicação 18/06/2021	24.779,80			6.630,678807		
29/07/2021	RESGATE	32.657,01			8.737,739146	3,737466804	26.174,715087
	Aplicação 18/06/2021	32.657,01			8.737,739146		
30/07/2021	SALDO ATUAL	97.835,81			26.174,715087		26.174,715087

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.815,92
APLICAÇÕES (+)	86.786,00
RESGATES (-)	72.963,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,59
SALDO ATUAL =	97.835,81

### Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

### Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE687819 GEOVANI A TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088