



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330610296352241
06/09/2021 10:34:46

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
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	97.835,81			26.174,715087		
02/08/2021	RESGATE	727,58			194,637379	3,738130888	25.980,077708
	Aplicação 18/06/2021	727,58			194,637379		
06/08/2021	RESGATE	6.208,84			1.660,305930	3,739575874	24.319,771778
	Aplicação 18/06/2021	6.208,84			1.660,305930		
10/08/2021	RESGATE	5.200,00			1.390,179879	3,740523137	22.929,591899
	Aplicação 18/06/2021	4.057,44			1.084,725882		
	Aplicação 20/07/2021	1.142,56			305,453997		
13/08/2021	RESGATE	2.760,00			737,591560	3,741908328	22.192,000339
	Aplicação 20/07/2021	2.760,00			737,591560		
17/08/2021	RESGATE	3.950,00			1.055,346919	3,742845058	21.136,653420
	Aplicação 20/07/2021	3.950,00			1.055,346919		
18/08/2021	RESGATE	528,38			141,152915	3,743316239	20.995,500505
	Aplicação 20/07/2021	528,38			141,152915		
20/08/2021	APLICAÇÃO	84.773,51			22.641,064265	3,744236976	43.636,564770
23/08/2021	RESGATE	5.715,61			1.526,317925	3,744704761	42.110,246845
	Aplicação 20/07/2021	5.715,61			1.526,317925		
24/08/2021	RESGATE	8.606,22			2.297,944960	3,745181086	39.812,301885
	Aplicação 20/07/2021	8.606,22			2.297,944960		
26/08/2021	RESGATE	195,08			52,075350	3,746110239	39.760,226535
	Aplicação 20/07/2021	195,08			52,075350		
27/08/2021	RESGATE	134,70			35,952738	3,746585280	39.724,273797
	Aplicação 20/07/2021	134,70			35,952738		
30/08/2021	RESGATE	1.065,56			284,380357	3,746953594	39.439,893440
	Aplicação 20/07/2021	1.065,56			284,380357		
31/08/2021	RESGATE	49.197,44			13.128,113446	3,747487421	26.311,779994
	Aplicação 20/07/2021	49.197,44			13.128,113446		
31/08/2021	SALDO ATUAL	98.603,06			26.311,779994		26.311,779994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.835,81
APLICAÇÕES (+)	84.773,51
RESGATES (-)	84.289,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,15
SALDO ATUAL =	98.603,06

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: JE687818 SABRINA Y ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

