



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509425108111  
05/11/2021 09:48:59

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	99.527,07			26.483,999100		
01/10/2021	RESGATE	929,32			247,250230	3,758621371	26.236,748870
	Aplicação 20/08/2021	929,32			247,250230		
05/10/2021	RESGATE	2.620,00			696,833412	3,759865635	25.539,915458
	Aplicação 20/08/2021	2.620,00			696,833412		
08/10/2021	RESGATE	1.380,00			366,854588	3,761708442	25.173,060870
	Aplicação 20/08/2021	1.380,00			366,854588		
15/10/2021	RESGATE	70,00			18,596604	3,764128091	25.154,464266
	Aplicação 20/08/2021	70,00			18,596604		
18/10/2021	RESGATE	4.180,38			1.110,404033	3,764737766	24.044,060233
	Aplicação 20/08/2021	4.180,38			1.110,404033		
20/10/2021	APLICAÇÃO	85.828,13			22.790,483938	3,765963471	46.834,544171
21/10/2021	RESGATE	1.766,99			469,125694	3,766559844	46.365,418477
	Aplicação 20/08/2021	1.766,99			469,125694		
22/10/2021	RESGATE	10.460,38			2.776,715168	3,767177894	43.588,703309
	Aplicação 20/08/2021	1.710,75			454,120587		
	Aplicação 20/09/2021	8.749,63			2.322,594581		
25/10/2021	RESGATE	2.734,50			725,756547	3,767792398	42.862,946762
	Aplicação 20/09/2021	2.734,50			725,756547		
26/10/2021	RESGATE	51.861,49			13.762,188481	3,768404282	29.100,758281
	Aplicação 20/09/2021	51.861,49			13.762,188481		
29/10/2021	RESGATE	2.760,00			732,011876	3,770430631	28.368,746405
	Aplicação 20/09/2021	2.760,00			732,011876		
29/10/2021	SALDO ATUAL	106.962,39			28.368,746405		28.368,746405

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99.527,07
APLICAÇÕES (+)	85.828,13
RESGATES (-)	78.763,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,25
SALDO ATUAL =	106.962,39

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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