



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611339528821
06/04/2021 11:41:46

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
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	24.800,71			6.673,599071		
03/03/2021	APLICAÇÃO	0,27			0,072652	3,716325404	6.673,671723
08/03/2021	APLICAÇÃO	0,23			0,061888	3,716376610	6.673,733611
09/03/2021	APLICAÇÃO	0,04			0,010763	3,716397590	6.673,744374
11/03/2021	APLICAÇÃO	0,63			0,169518	3,716432055	6.673,913892
18/03/2021	RESGATE	440,31			118,473566	3,716525245	6.555,440326
	Aplicação 02/02/2021	440,31			118,473566		
19/03/2021	APLICAÇÃO	86.027,95			23.146,804833	3,716623120	29.702,245159
19/03/2021	ESTORNO DE RESGATE	440,31			118,473566	3,716623120	29.820,718725
19/03/2021	RESGATE	440,20			118,443969	3,716623120	29.702,274756
	Aplicação 02/02/2021	440,20			118,443969		
25/03/2021	RESGATE	248,42			66,830745	3,717151467	29.635,444011
	Aplicação 02/02/2021	248,42			66,830745		
26/03/2021	RESGATE	8.376,85			2.253,500913	3,717260531	27.381,943098
	Aplicação 02/02/2021	8.376,85			2.253,500913		
30/03/2021	RESGATE	30.835,98			8.294,674973	3,717563389	19.087,268125
	Aplicação 02/02/2021	15.743,22			4.234,823444		
	Aplicação 02/03/2021	0,27			0,072652		
	Aplicação 05/03/2021	0,23			0,061888		
	Aplicação 08/03/2021	0,04			0,010763		
	Aplicação 10/03/2021	0,63			0,169518		
	Aplicação 19/03/2021	15.091,59			4.059,536708		
31/03/2021	RESGATE	23.299,52			6.267,210891	3,717685651	12.820,057234
	Aplicação 19/03/2021	23.299,52			6.267,210891		
31/03/2021	SALDO ATUAL	47.660,94			12.820,057234		12.820,057234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.800,71
APLICAÇÕES (+)	86.029,12
RESGATES (-)	63.200,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,08
SALDO ATUAL =	47.660,94

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: JE687819 GEOVANI A TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088