



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321215299436991
12/07/2021 15:36:01

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	47.660,94			12.820,057234		
01/04/2021	RESGATE	797,81			214,589938	3,717835080	12.605,467296
	Aplicação 19/03/2021	797,81			214,589938		
06/04/2021	RESGATE	4.818,64			1.296,001267	3,718082784	11.309,466029
	Aplicação 19/03/2021	4.818,64			1.296,001267		
09/04/2021	RESGATE	2.070,00			556,683283	3,718451879	10.752,782746
	Aplicação 19/03/2021	2.070,00			556,683283		
14/04/2021	RESGATE	708,76			190,587877	3,718809466	10.562,194869
	Aplicação 19/03/2021	708,76			190,587877		
19/04/2021	RESGATE	365,92			98,387345	3,719177512	10.463,807524
	Aplicação 19/03/2021	365,92			98,387345		
20/04/2021	APLICAÇÃO	86.786,00			23.333,898430	3,719309924	33.797,705954
22/04/2021	RESGATE	10.175,11			2.735,659564	3,719435756	31.062,046390
	Aplicação 19/03/2021	10.175,11			2.735,659564		
23/04/2021	RESGATE	248,42			66,787549	3,719555556	30.995,258841
	Aplicação 19/03/2021	248,42			66,787549		
26/04/2021	RESGATE	366,58			98,551492	3,719679858	30.896,707349
	Aplicação 19/03/2021	366,58			98,551492		
27/04/2021	RESGATE	1.877,13			504,630447	3,719811220	30.392,076902
	Aplicação 19/03/2021	1.877,13			504,630447		
29/04/2021	RESGATE	46.976,87			12.627,984936	3,720060662	17.764,091966
	Aplicação 19/03/2021	26.256,85			7.058,178472		
	Aplicação 20/04/2021	20.720,02			5.569,806464		
30/04/2021	SALDO ATUAL	66.085,79			17.764,091966		17.764,091966

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.660,94
APLICAÇÕES (+)	86.786,00
RESGATES (-)	68.405,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,09
SALDO ATUAL =	66.085,79

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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