



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321215299436991
12/07/2021 15:37:09

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	66.085,79			17.764,091966		
03/05/2021	RESGATE	798,46			214,620789	3,720329263	17.549,471177
	Aplicação 20/04/2021	798,46			214,620789		
05/05/2021	RESGATE	998,12			268,270118	3,720578372	17.281,201059
	Aplicação 20/04/2021	998,12			268,270118		
06/05/2021	APLICAÇÃO	13,58			3,649864	3,720686298	17.284,850923
07/05/2021	RESGATE	185,00			49,719104	3,720903713	17.235,131819
	Aplicação 20/04/2021	185,00			49,719104		
13/05/2021	RESGATE	404,41			108,658883	3,721830999	17.126,472936
	Aplicação 20/04/2021	404,41			108,658883		
14/05/2021	RESGATE	10,00			2,686681	3,722065041	17.123,786255
	Aplicação 20/04/2021	10,00			2,686681		
20/05/2021	APLICAÇÃO	86.786,00			23.310,748011	3,723003653	40.434,534266
21/05/2021	RESGATE	1.808,44			485,716723	3,723240137	39.948,817543
	Aplicação 20/04/2021	1.808,44			485,716723		
25/05/2021	RESGATE	6.090,30			1.635,546654	3,723709125	38.313,270889
	Aplicação 20/04/2021	6.090,30			1.635,546654		
28/05/2021	RESGATE	1.380,00			370,528485	3,724410010	37.942,742404
	Aplicação 20/04/2021	1.380,00			370,528485		
31/05/2021	RESGATE	23.818,74			6.394,892723	3,724650441	31.547,849681
	Aplicação 20/04/2021	23.818,74			6.394,892723		
31/05/2021	SALDO ATUAL	117.504,71			31.547,849681		31.547,849681

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66.085,79
APLICAÇÕES (+)	86.799,58
RESGATES (-)	35.493,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,81
SALDO ATUAL =	117.504,71

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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