



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 912-1
Conta 15393-1 PMC TAXA VIG SANITARIA
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	391.907,95			105.054,508923		
01/07/2021	RESGATE	3.248,34			870,667100	3,730863379	104.183,841823
	Aplicação 25/02/2021	3.248,34			870,667100		
02/07/2021	RESGATE	1.434,45			384,448630	3,731187704	103.799,393193
	Aplicação 25/02/2021	1.434,45			384,448630		
05/07/2021	RESGATE	159.359,34			42.706,311692	3,731517279	61.093,081501
	Aplicação 25/02/2021	61.699,48			16.534,689075		
	Aplicação 11/03/2021	97.659,86			26.171,622617		
06/07/2021	RESGATE	4.628,50			1.240,270021	3,731848648	59.852,811480
	Aplicação 11/03/2021	4.628,50			1.240,270021		
09/07/2021	RESGATE	127,19			34,073245	3,732840834	59.818,738235
	Aplicação 11/03/2021	127,19			34,073245		
13/07/2021	RESGATE	131,68			35,270095	3,733474490	59.783,468140
	Aplicação 11/03/2021	131,68			35,270095		
19/07/2021	APLICAÇÃO	18.988,24			5.084,136966	3,734801034	64.867,605106
30/07/2021	SALDO ATUAL	242.462,04			64.867,605106		64.867,605106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.907,95
APLICAÇÕES (+)	18.988,24
RESGATES (-)	168.929,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,35
SALDO ATUAL =	242.462,04

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088