



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021335436256025
02/08/2021 13:48:35

Cliente

Agência 912-1
 Conta 7247-8 IN1 FUNDEF PM
 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	358.542,51			96.110,598915		
01/07/2021	RESGATE	98.543,81			26.413,138191	3,730863379	69.697,460724
	Aplicação 27/04/2021	91.949,81			24.645,717743		
	Aplicação 29/04/2021	0,03			0,008064		
	Aplicação 21/05/2021	6.593,97			1.767,412384		
06/07/2021	RESGATE	4.186,01			1.121,698760	3,731848648	68.575,761964
	Aplicação 21/05/2021	4.186,01			1.121,698760		
09/07/2021	RESGATE	2.753,35			737,601768	3,732840834	67.838,160196
	Aplicação 21/05/2021	2.753,35			737,601768		
14/07/2021	RESGATE	13.951,82			3.736,619472	3,733808086	64.101,540724
	Aplicação 21/05/2021	13.951,82			3.736,619472		
19/07/2021	APLICAÇÃO	167.342,01			44.806,137857	3,734801034	108.907,678581
23/07/2021	RESGATE	974,51			260,833584	3,736136986	108.646,844997
	Aplicação 21/05/2021	974,51			260,833584		
27/07/2021	RESGATE	778,45			208,319714	3,736804278	108.438,525283
	Aplicação 21/05/2021	778,45			208,319714		
28/07/2021	RESGATE	7.929,56			2.121,823640	3,737143771	106.316,701643
	Aplicação 21/05/2021	7.929,56			2.121,823640		
29/07/2021	RESGATE	118,48			31,700616	3,737466804	106.285,001027
	Aplicação 21/05/2021	118,48			31,700616		
30/07/2021	RESGATE	102.821,15			27.508,477689	3,737798622	78.776,523338
	Aplicação 21/05/2021	46.354,53			12.401,560278		
	Aplicação 27/05/2021	24.782,29			6.630,182637		
	Aplicação 07/06/2021	31.684,33			8.476,734774		
30/07/2021	SALDO ATUAL	294.450,78			78.776,523338		78.776,523338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.542,51
APLICAÇÕES (+)	167.342,01
RESGATES (-)	232.057,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,40
SALDO ATUAL =	294.450,78

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

