



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209273629851
02/07/2021 10:18:59

Cliente	
Agência	6863-2
Conta	32528-7 SME MAUA FEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.596.664,45				1.502.601,262057		
01/06/2021	APLICAÇÃO	1.440.892,70				386.828,813107	3,724884629	1.889.430,075164
08/06/2021	APLICAÇÃO	779.240,80				209.146,051303	3,725821239	2.098.576,126467
09/06/2021	RESGATE	1.192.121,77				319.941,798634	3,726058224	1.778.634,327833
	Aplicação 11/05/2021	1.120.446,90				300.705,688735		
	Aplicação 18/05/2021	71.674,87				19.236,109899		
10/06/2021	APLICAÇÃO	421.369,58				113.080,147801	3,726291380	1.891.714,475634
15/06/2021	RESGATE	466.261,79				125.104,307053	3,726984314	1.766.610,168581
	Aplicação 18/05/2021	466.261,79				125.104,307053		
18/06/2021	APLICAÇÃO	137.527,90				36.892,708983	3,727779927	1.803.502,877564
22/06/2021	APLICAÇÃO	1.172.332,82				314.427,523730	3,728467553	2.117.930,401294
25/06/2021	RESGATE	7.339,96				1.968,087350	3,729488937	2.115.962,313944
	Aplicação 18/05/2021	7.339,96				1.968,087350		
28/06/2021	RESGATE	3.221.597,83				863.741,386856	3,729817604	1.252.220,927088
	Aplicação 18/05/2021	465.493,51				124.803,291383		
	Aplicação 20/05/2021	82.253,56				22.052,970572		
	Aplicação 25/05/2021	2.673.850,76				716.885,124901		
29/06/2021	APLICAÇÃO	2.833.528,69				759.625,861411	3,730163537	2.011.846,788499
30/06/2021	APLICAÇÃO	200.104,71				53.639,897372	3,730520001	2.065.486,685871
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.705.339,39				2.065.486,685871		2.065.486,685871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.596.664,45
APLICAÇÕES (+)	6.984.997,20
RESGATES (-)	4.887.321,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.999,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.999,09
SALDO ATUAL =	7.705.339,39

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J5726022 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088