



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309534630981
03/08/2021 10:42:34

Cliente	
Agência	6863-2
Conta	32528-7 SME MAUA FEB
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.705.339,39			2.065.486,685871		
06/07/2021	RESGATE	848.973,11			227.493,982226	3,731848648	1.837.992,703645
	Aplicação 25/05/2021	462.645,20			123.972,123850		
	Aplicação 28/05/2021	253.293,85			67.873,558314		
	Aplicação 01/06/2021	133.034,06			35.648,300062		
09/07/2021	APLICAÇÃO	368.103,83			98.612,249053	3,732840834	1.936.604,952698
13/07/2021	APLICAÇÃO	1.680.486,16			450.113,202728	3,733474490	2.386.718,155426
14/07/2021	RESGATE	1.617.619,83			433.235,933058	3,733808086	1.953.482,222368
	Aplicação 01/06/2021	1.311.240,64			351.180,513045		
	Aplicação 08/06/2021	306.379,19			82.055,420013		
15/07/2021	RESGATE	4.985,99			1.335,246706	3,734133909	1.952.146,975662
	Aplicação 08/06/2021	4.985,99			1.335,246706		
20/07/2021	APLICAÇÃO	1.468.623,81			393.191,777829	3,735133573	2.345.338,753491
27/07/2021	RESGATE	131.267,98			35.128,406583	3,736804278	2.310.210,346908
	Aplicação 08/06/2021	131.267,98			35.128,406583		
28/07/2021	RESGATE	2.475.317,13			662.355,339178	3,737143771	1.647.855,007730
	Aplicação 08/06/2021	338.686,05			90.626,978001		
	Aplicação 10/06/2021	422.596,77			113.080,147801		
	Aplicação 18/06/2021	137.873,36			36.892,708983		
	Aplicação 22/06/2021	1.175.060,86			314.427,523730		
	Aplicação 29/06/2021	401.100,09			107.327,980663		
30/07/2021	APLICAÇÃO	234.880,20			62.839,179889	3,737798622	1.710.694,187619
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.394.230,38			1.710.694,187619		1.710.694,187619

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.705.339,39
APLICAÇÕES (+)	3.752.094,00
RESGATES (-)	5.078.164,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.961,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.961,03
SALDO ATUAL =	6.394.230,38

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: 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