



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342008532738391
20/08/2021 09:26:59

Cliente	
Agência	786-2
Conta	10633-X CID GAUCHA CAM MUNICIPAL
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	242.627,91			65.219,233289		
07/05/2021	RESGATE	240,03			64,508522	3,720903713	65.154,724767
	Aplicação 12/04/2021	240,03			64,508522		
10/05/2021	RESGATE	2.910,00			782,017189	3,721145829	64.372,707578
	Aplicação 12/04/2021	2.910,00			782,017189		
17/05/2021	RESGATE	334,99			89,995441	3,722299667	64.282,712137
	Aplicação 12/04/2021	334,99			89,995441		
20/05/2021	RESGATE	12.401,71			3.331,103366	3,723003653	60.951,608771
	Aplicação 12/04/2021	12.401,71			3.331,103366		
21/05/2021	APLICAÇÃO	170.868,02			45.892,291045	3,723240137	106.843,899816
24/05/2021	RESGATE	175,58			47,154845	3,723477428	106.796,744971
	Aplicação 12/04/2021	175,58			47,154845		
25/05/2021	RESGATE	906,34			243,397099	3,723709125	106.553,347872
	Aplicação 12/04/2021	906,34			243,397099		
26/05/2021	RESGATE	2.473,51			664,219012	3,723937369	105.889,128860
	Aplicação 12/04/2021	2.473,51			664,219012		
27/05/2021	RESGATE	81.488,36			21.880,925144	3,724173428	84.008,203716
	Aplicação 12/04/2021	54.162,36			14.543,458385		
	Aplicação 23/04/2021	27.326,00			7.337,466759		
31/05/2021	RESGATE	8.469,66			2.273,947618	3,724650441	81.734,256098
	Aplicação 23/04/2021	8.469,66			2.273,947618		
31/05/2021	SALDO ATUAL	304.431,53			81.734,256098		81.734,256098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	242.627,91
APLICAÇÕES (+)	170.868,02
RESGATES (-)	109.400,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,78
SALDO ATUAL =	304.431,53

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: JE735913 AILTON F GUIMARAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088