



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209033318661
02/08/2021 09:14:21

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	600007-X CARTAO CORPORATIVO
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	22.361,19			5.994,121002		
02/07/2021	RESGATE	180,00			48,242011	3,731187704	5.945,878991
	Aplicação 22/01/2021	180,00			48,242011		
07/07/2021	RESGATE	2.368,00			634,482301	3,732176602	5.311,396690
	Aplicação 22/01/2021	2.368,00			634,482301		
08/07/2021	RESGATE	828,00			221,834542	3,732511587	5.089,562148
	Aplicação 22/01/2021	828,00			221,834542		
13/07/2021	RESGATE	2.350,00			629,440487	3,733474490	4.460,121661
	Aplicação 22/01/2021	2.350,00			629,440487		
14/07/2021	RESGATE	190,00			50,886386	3,733808086	4.409,235275
	Aplicação 22/01/2021	190,00			50,886386		
16/07/2021	RESGATE	774,00			207,258455	3,734467681	4.201,976820
	Aplicação 22/01/2021	774,00			207,258455		
19/07/2021	APLICAÇÃO	33.003,82			8.836,834867	3,734801034	13.038,811687
20/07/2021	RESGATE	594,00			159,030457	3,735133573	12.879,781230
	Aplicação 22/01/2021	594,00			159,030457		
22/07/2021	RESGATE	3.594,00			962,041708	3,735804769	11.917,739522
	Aplicação 22/01/2021	3.594,00			962,041708		
26/07/2021	RESGATE	2.264,00			605,918501	3,736476101	11.311,821021
	Aplicação 22/01/2021	2.264,00			605,918501		
27/07/2021	RESGATE	60,00			16,056501	3,736804278	11.295,764520
	Aplicação 22/01/2021	60,00			16,056501		
28/07/2021	RESGATE	50,00			13,379202	3,737143771	11.282,385318
	Aplicação 22/01/2021	50,00			13,379202		
30/07/2021	RESGATE	180,00			48,156687	3,737798622	11.234,228631
	Aplicação 22/01/2021	180,00			48,156687		
30/07/2021	SALDO ATUAL	41.991,28			11.234,228631		11.234,228631

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.361,19
APLICAÇÕES (+)	33.003,82
RESGATES (-)	13.432,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,27
SALDO ATUAL =	41.991,28

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: J5521876 JOSE APARECIDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088