



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209042956331
02/06/2021 09:10:05

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
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	460.419,07			123.762,258213		
03/05/2021	RESGATE	520,10			139,799454	3,720329263	123.622,458759
	Aplicação 18/03/2021	520,10			139,799454		
04/05/2021	APLICAÇÃO	1.971,11			529,804175	3,720450105	124.152,262934
05/05/2021	RESGATE	18.242,77			4.903,208097	3,720578372	119.249,054837
	Aplicação 18/03/2021	18.242,77			4.903,208097		
07/05/2021	RESGATE	19.236,05			5.169,725283	3,720903713	114.079,329554
	Aplicação 18/03/2021	19.236,05			5.169,725283		
10/05/2021	APLICAÇÃO	95.777,74			25.738,776280	3,721145829	139.818,105834
11/05/2021	APLICAÇÃO	6.541,07			1.757,699119	3,721382078	141.575,804953
12/05/2021	RESGATE	2.373,33			637,717484	3,721600958	140.938,087469
	Aplicação 18/03/2021	2.373,33			637,717484		
13/05/2021	RESGATE	5.988,74			1.609,084346	3,721830999	139.329,003123
	Aplicação 18/03/2021	5.988,74			1.609,084346		
14/05/2021	RESGATE	543,13			145,921684	3,722065041	139.183,081439
	Aplicação 18/03/2021	543,13			145,921684		
18/05/2021	APLICAÇÃO	33.190,52			8.916,099906	3,722537920	148.099,181345
20/05/2021	APLICAÇÃO	5.924,43			1.591,303837	3,723003653	149.690,485182
21/05/2021	RESGATE	44,00			11,817664	3,723240137	149.678,667518
	Aplicação 18/03/2021	44,00			11,817664		
25/05/2021	APLICAÇÃO	6.999,77			1.879,784313	3,723709125	151.558,451831
27/05/2021	RESGATE	22.540,22			6.052,408792	3,724173428	145.506,043039
	Aplicação 18/03/2021	22.540,22			6.052,408792		
28/05/2021	APLICAÇÃO	47.759,53			12.823,381387	3,724410010	158.329,424426
31/05/2021	RESGATE	47.159,35			12.661,416352	3,724650441	145.668,008074
	Aplicação 18/03/2021	8.038,96			2.158,312170		
	Aplicação 19/03/2021	15.069,13			4.045,782828		
	Aplicação 23/03/2021	7.534,41			2.022,849523		
	Aplicação 25/03/2021	4.083,88			1.096,447114		
	Aplicação 30/03/2021	12.432,97			3.338,024717		
31/05/2021	SALDO ATUAL	542.562,41			145.668,008074		145.668,008074

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	460.419,07
APLICAÇÕES (+)	198.164,17
RESGATES (-)	116.647,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,86
SALDO ATUAL =	542.562,41

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: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

