



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508432087741
05/07/2021 08:49:07

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
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	542.562,41			145.668,008074			
01/06/2021	APLICAÇÃO	10.825,41			2.906,240347	3,724884629	148.574,248421	
07/06/2021	RESGATE	9.062,00			2.432,365980	3,725590670	146.141,882441	
	Aplicação 30/03/2021	9.062,00			2.432,365980			
08/06/2021	APLICAÇÃO	5.117,59			1.373,546842	3,725821239	147.515,429283	
10/06/2021	APLICAÇÃO	2.032,51			545,451171	3,726291380	148.060,880454	
11/06/2021	RESGATE	1.841,59			494,183989	3,726527047	147.566,696465	
	Aplicação 30/03/2021	1.841,59			494,183989			
15/06/2021	APLICAÇÃO	17.228,50			4.622,638183	3,726984314	152.189,334648	
17/06/2021	RESGATE	8.358,94			2.242,539401	3,727443985	149.946,795247	
	Aplicação 30/03/2021	8.358,94			2.242,539401			
18/06/2021	APLICAÇÃO	24.794,26			6.651,213452	3,727779927	156.598,008699	
21/06/2021	RESGATE	57.256,99			15.358,110454	3,728127244	141.239,898245	
	Aplicação 30/03/2021	25.033,47			6.714,756821			
	Aplicação 31/03/2021	32.223,52			8.643,353633			
22/06/2021	APLICAÇÃO	24.462,03			6.560,880483	3,728467553	147.800,778728	
23/06/2021	RESGATE	36.841,95			9.880,343469	3,728812679	137.920,435259	
	Aplicação 31/03/2021	21.075,21			5.651,988950			
	Aplicação 06/04/2021	2.869,64			769,584801			
	Aplicação 09/04/2021	12.897,10			3.458,769718			
25/06/2021	RESGATE	62.351,72			16.718,569502	3,729488937	121.201,865757	
	Aplicação 09/04/2021	61.723,40			16.550,094836			
	Aplicação 13/04/2021	628,32			168,474666			
29/06/2021	RESGATE	112.722,29			30.219,128165	3,730163537	90.982,737592	
	Aplicação 13/04/2021	233,53			62,606941			
	Aplicação 16/04/2021	1.429,43			383,207337			
	Aplicação 20/04/2021	42.447,80			11.379,608278			
	Aplicação 27/04/2021	10.633,74			2.850,744129			
	Aplicação 30/04/2021	57.977,79			15.542,961480			
30/06/2021	APLICAÇÃO	63.077,66			16.908,543576	3,730520001	107.891,281168	
30/06/2021	SALDO ATUAL	402.490,58			107.891,281168		107.891,281168	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	542.562,41
APLICAÇÕES (+)	147.537,96
RESGATES (-)	288.435,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,69
SALDO ATUAL =	402.490,58

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: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

