



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362713049485831
27/07/2021 13:25:53

Cliente	
Agência	4694-9
Conta	12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência	JULHO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	141.667.900,20			31.357.661,564302	
23/07/2021	APLICAÇÃO	10.842.619,82			2.394.334,719121	33.751.996,283423
27/07/2021	SALDO ATUAL	152.886.464,34			33.751.996,283423	33.751.996,283423

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	141.667.900,20
APLICAÇÕES (+)	10.842.619,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375.944,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375.944,33
SALDO ATUAL =	152.886.464,34
Disponível p/ Resg =	152.886.464,34
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/03/2019	71.142.500	33.689.323,93	8.009.836,175879	8.009.836,175879
23/09/2019	909.469.423	20.380.845,23	4.715.483,998049	4.715.483,998049
23/12/2019	909.469.423	27.935.922,89	6.391.240,182383	6.391.240,182383
13/02/2020	909.469.413	2.821.635,43	642.086,579816	642.086,579816
13/03/2020	909.469.413	34.953.656,56	7.932.738,197976	7.932.738,197976
23/04/2020	909.469.423	2.355.352,66	532.752,405756	532.752,405756
14/04/2021	909.469.414	3.391.027,80	754.936,065921	754.936,065921
05/05/2021	909.469.405	3.224.262,62	716.972,875442	716.972,875442
08/06/2021	909.469.408	7.491.448,20	1.661.615,083080	1.661.615,083080
23/07/2021	909.469.423	10.842.619,82	2.394.334,719121	2.394.334,719121

Valor da Cota	
30/06/2021	4,517808189
27/07/2021	4,529701386

Rentabilidade	
No mês	0,2632
No ano	1,2828
Últimos 12 meses	1,8918

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 27/07/2021 - Cota: 4,529701386

Transação efetuada com sucesso por: JB511123 JOSE MARIA DE CARVALHO CALVO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088