



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320915167077401
09/08/2021 15:23:16

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	130.287.503,99			28.979.073,605780		
05/05/2021	APLICAÇÃO	3.224.262,62			716.972,875442	4,497049652	29.696.046,481222
31/05/2021	SALDO ATUAL	133.810.443,47			29.696.046,481222		29.696.046,481222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.287.503,99
APLICAÇÕES (+)	3.224.262,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298.676,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298.676,86
SALDO ATUAL =	133.810.443,47

Valor da Cota

30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7529
Últimos 12 meses	1,6571

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