



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320915167077401
09/08/2021 15:24:22

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	133.810.443,47			29.696.046,481222		
08/06/2021	APLICAÇÃO	7.491.448,20			1.661.615,083080	4,508534062	31.357.661,564302
30/06/2021	SALDO ATUAL	141.667.900,20			31.357.661,564302		31.357.661,564302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.810.443,47
APLICAÇÕES (+)	7.491.448,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366.008,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366.008,53
SALDO ATUAL =	141.667.900,20

Valor da Cota

31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

Rentabilidade

No mês	0,2620
No ano	1,0169
Últimos 12 meses	1,7480

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