



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320915167077401
09/08/2021 15:21:58

Cliente

Agência 4694-9
Conta 12324-2 MUNICIPIO E B ILHABELA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	126.682.137,71			28.224.137,539859		
14/04/2021	APLICAÇÃO	3.391.027,80			754.936,065921	4,491807920	28.979.073,605780
30/04/2021	SALDO ATUAL	130.287.503,99			28.979.073,605780		28.979.073,605780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.682.137,71
APLICAÇÕES (+)	3.391.027,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214.338,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214.338,48
SALDO ATUAL =	130.287.503,99

Valor da Cota

31/03/2021	4,488432553
30/04/2021	4,495916804

Rentabilidade

No mês	0,1667
No ano	0,5274
Últimos 12 meses	1,6303

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