



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320915167077401
09/08/2021 15:25:48

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	Valor cota	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	4,528447812	33.751.996,283423
30/07/2021	SALDO ATUAL	152.949.608,52			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 (+)	439.088,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439.088,50
SALDO ATUAL =	152.949.608,52

Valor da Cota

30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

Rentabilidade

No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

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