



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320813412744731
08/09/2021 13:46:00

Cliente	
Agência	811-7
Conta	21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2021	APLICAÇÃO	1.857.489,83			496.585,574254	3,740523137	496.585,574254
11/08/2021	RESGATE	18.400,00			4.918,483811	3,740990254	491.667,090443
	Aplicação 10/08/2021	18.400,00			4.918,483811		
12/08/2021	RESGATE	104.806,20			28.012,169804	3,741452402	463.654,920639
	Aplicação 10/08/2021	104.806,20			28.012,169804		
13/08/2021	RESGATE	54.171,28			14.476,912648	3,741908328	449.178,007991
	Aplicação 10/08/2021	54.171,28			14.476,912648		
17/08/2021	RESGATE	9.437,35			2.521,437530	3,742845058	446.656,570461
	Aplicação 10/08/2021	9.437,35			2.521,437530		
18/08/2021	APLICAÇÃO	1.644.418,28			439.294,511873	3,743316239	885.951,082334
19/08/2021	RESGATE	15.647,50			4.179,605292	3,743774569	881.771,477042
	Aplicação 10/08/2021	15.647,50			4.179,605292		
20/08/2021	RESGATE	85.433,26			22.817,268391	3,744236976	858.954,208651
	Aplicação 10/08/2021	85.433,26			22.817,268391		
23/08/2021	RESGATE	308.382,86			82.351,715204	3,744704761	776.602,493447
	Aplicação 10/08/2021	308.382,86			82.351,715204		
24/08/2021	RESGATE	8.626,87			2.303,458712	3,745181086	774.299,034735
	Aplicação 10/08/2021	8.626,87			2.303,458712		
26/08/2021	RESGATE	56.617,91			15.113,786405	3,746110239	759.185,248330
	Aplicação 10/08/2021	56.617,91			15.113,786405		
27/08/2021	RESGATE	47.284,58			12.620,713654	3,746585280	746.564,534676
	Aplicação 10/08/2021	47.284,58			12.620,713654		
30/08/2021	APLICAÇÃO	2.104.021,37			561.528,537041	3,746953594	1.308.093,071717
31/08/2021	RESGATE	8.436,00			2.251,108290	3,747487421	1.305.841,963427
	Aplicação 10/08/2021	8.436,00			2.251,108290		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.893.626,33			1.305.841,963427		1.305.841,963427

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.605.929,48
RESGATES (-)	717.243,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.940,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.940,66
SALDO ATUAL =	4.893.626,33

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JD805045 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088