



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310211118222781
02/06/2021 11:16:33

Cliente	
Agência	811-7
Conta	21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.049.541,27				819.727,374247		
03/05/2021	RESGATE	46.046,90				12.377,103408	3,720329263	807.350,270839
	Aplicação 09/04/2021	46.046,90				12.377,103408		
04/05/2021	RESGATE	37.765,30				10.150,734168	3,720450105	797.199,536671
	Aplicação 09/04/2021	37.765,30				10.150,734168		
05/05/2021	RESGATE	1.105.542,66				297.142,688438	3,720578372	500.056,848233
	Aplicação 09/04/2021	1.105.542,66				297.142,688438		
06/05/2021	RESGATE	442.935,16				119.046,628639	3,720686298	381.010,219594
	Aplicação 09/04/2021	442.935,16				119.046,628639		
07/05/2021	RESGATE	93.248,25				25.060,645798	3,720903713	355.949,573796
	Aplicação 09/04/2021	93.248,25				25.060,645798		
10/05/2021	APLICAÇÃO	1.499.275,03				402.906,819269	3,721145829	758.856,393065
11/05/2021	RESGATE	42.405,08				11.394,981518	3,721382078	747.461,411547
	Aplicação 09/04/2021	42.405,08				11.394,981518		
12/05/2021	RESGATE	296.358,74				79.632,057102	3,721600958	667.829,354445
	Aplicação 09/04/2021	296.358,74				79.632,057102		
13/05/2021	RESGATE	30.822,77				8.281,614616	3,721830999	659.547,739829
	Aplicação 09/04/2021	30.822,77				8.281,614616		
14/05/2021	RESGATE	108.543,58				29.162,193246	3,722065041	630.385,546583
	Aplicação 09/04/2021	11.006,38				2.957,062727		
	Aplicação 20/04/2021	97.537,20				26.205,130519		
17/05/2021	RESGATE	90.665,44				24.357,372622	3,722299667	606.028,173961
	Aplicação 20/04/2021	90.665,44				24.357,372622		
18/05/2021	RESGATE	6.603,00				1.773,789856	3,722537920	604.254,384105
	Aplicação 20/04/2021	6.603,00				1.773,789856		
19/05/2021	RESGATE	27.291,50				7.330,957547	3,722774252	596.923,426558
	Aplicação 20/04/2021	27.291,50				7.330,957547		
20/05/2021	APLICAÇÃO	1.199.403,35				322.160,132460	3,723003653	919.083,559018
21/05/2021	RESGATE	5.993,09				1.609,643692	3,723240137	917.473,915326
	Aplicação 20/04/2021	5.993,09				1.609,643692		
24/05/2021	RESGATE	317.584,22				85.292,371484	3,723477428	832.181,543842
	Aplicação 20/04/2021	317.584,22				85.292,371484		
25/05/2021	RESGATE	25.689,31				6.898,849813	3,723709125	825.282,694029
	Aplicação 20/04/2021	25.689,31				6.898,849813		
26/05/2021	RESGATE	47.657,72				12.797,669584	3,723937369	812.485,024445
	Aplicação 20/04/2021	47.657,72				12.797,669584		
27/05/2021	APLICAÇÃO	2.185.582,72				586.863,840327	3,724173428	1.399.348,864772
28/05/2021	RESGATE	5.148.626,80				1.382.400,644982	3,724410010	16.948,219790
	Aplicação 20/04/2021	325.580,75				87.418,072716		
	Aplicação 10/05/2021	1.500.590,19				402.906,819269		
	Aplicação 20/05/2021	1.199.856,42				322.160,132460		
	Aplicação 27/05/2021	2.122.599,44				569.915,620537		
31/05/2021	RESGATE	4.142,16				1.112,093622	3,724650441	15.836,126168
	Aplicação 27/05/2021	4.142,16				1.112,093622		
31/05/2021	SALDO ATUAL	58.984,03				15.836,126168		15.836,126168

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.049.541,27
APLICAÇÕES (+)	4.884.261,10
RESGATES (-)	7.877.921,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.103,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.103,34

SALDO ATUAL = 58.984,03

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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