



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340611198588971

06/07/2021 11:24:08

Cliente	
Agência	811-7
Conta	21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	58.984,03			15.836,126168		
01/06/2021	RESGATE	2.418,55			649,295278	3,724884629	15.186,830890
	Aplicação 27/05/2021	2.418,55			649,295278		
07/06/2021	RESGATE	3.000,00			805,241441	3,725590670	14.381,589449
	Aplicação 27/05/2021	3.000,00			805,241441		
10/06/2021	APLICAÇÃO	1.642.934,34			440.903,346640	3,726291380	455.284,936089
11/06/2021	RESGATE	31.844,83			8.545,444484	3,726527047	446.739,491605
	Aplicação 27/05/2021	31.844,83			8.545,444484		
15/06/2021	RESGATE	72.892,16			19.557,946549	3,726984314	427.181,545056
	Aplicação 27/05/2021	21.751,22			5.836,144965		
	Aplicação 10/06/2021	51.140,94			13.721,801584		
16/06/2021	RESGATE	71.778,44			19.257,912216	3,727218153	407.923,632840
	Aplicação 10/06/2021	71.778,44			19.257,912216		
17/06/2021	APLICAÇÃO	1.572.220,79			421.795,953561	3,727443985	829.719,586401
18/06/2021	RESGATE	88.118,88			23.638,434061	3,727779927	806.081,152340
	Aplicação 10/06/2021	88.118,88			23.638,434061		
21/06/2021	RESGATE	6.841,33			1.835,058074	3,728127244	804.246,094266
	Aplicação 10/06/2021	6.841,33			1.835,058074		
22/06/2021	RESGATE	29.472,27			7.904,660449	3,728467553	796.341,433817
	Aplicação 10/06/2021	29.472,27			7.904,660449		
23/06/2021	RESGATE	294.964,83			79.104,223085	3,728812679	717.237,210732
	Aplicação 10/06/2021	294.964,83			79.104,223085		
24/06/2021	RESGATE	73.857,34			19.805,416754	3,729148491	697.431,793978
	Aplicação 10/06/2021	73.857,34			19.805,416754		
25/06/2021	RESGATE	82.055,74			22.001,872478	3,729488937	675.429,921500
	Aplicação 10/06/2021	82.055,74			22.001,872478		
28/06/2021	RESGATE	5.399,06			1.447,539953	3,729817604	673.982,381547
	Aplicação 10/06/2021	5.399,06			1.447,539953		
29/06/2021	APLICAÇÃO	2.045.937,73			548.484,727199	3,730163537	1.222.467,108746
30/06/2021	RESGATE	4.533.913,83			1.215.357,062497	3,730520001	7.110,046249
	Aplicação 10/06/2021	940.786,51			252.186,427986		
	Aplicação 17/06/2021	1.573.518,24			421.795,953561		
	Aplicação 29/06/2021	2.019.609,08			541.374,680950		
30/06/2021	SALDO ATUAL	26.524,17			7.110,046249		7.110,046249

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.984,03
APLICAÇÕES (+)	5.261.092,86
RESGATES (-)	5.296.557,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.004,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.004,54
SALDO ATUAL =	26.524,17

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088