



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380610396424301
06/05/2021 10:45:54

Cliente	
Agência	811-7
Conta	21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.434.917,86			1.192.924,381281		
01/04/2021	RESGATE	329.252,88			88.560,377993	3,717835080	1.104.364,003288
	Aplicação 19/03/2021	329.252,88			88.560,377993		
05/04/2021	RESGATE	3.200,00			860,687773	3,717956849	1.103.503,315515
	Aplicação 19/03/2021	3.200,00			860,687773		
06/04/2021	RESGATE	8.956,80			2.408,983479	3,718082784	1.101.094,332036
	Aplicação 19/03/2021	8.956,80			2.408,983479		
07/04/2021	RESGATE	68.258,65			18.357,983838	3,718199700	1.082.736,348198
	Aplicação 19/03/2021	68.258,65			18.357,983838		
08/04/2021	RESGATE	174.066,06			46.813,014172	3,718326262	1.035.923,334026
	Aplicação 19/03/2021	174.066,06			46.813,014172		
09/04/2021	APLICAÇÃO	2.192.828,48			589.715,438401	3,718451879	1.625.638,772427
12/04/2021	RESGATE	9.761,81			2.625,145481	3,718578673	1.623.013,626946
	Aplicação 19/03/2021	9.761,81			2.625,145481		
13/04/2021	RESGATE	69.181,73			18.603,809273	3,718686264	1.604.409,817673
	Aplicação 19/03/2021	69.181,73			18.603,809273		
14/04/2021	RESGATE	84.911,02			22.832,850345	3,718809466	1.581.576,967328
	Aplicação 19/03/2021	84.911,02			22.832,850345		
15/04/2021	RESGATE	40.465,65			10.880,997227	3,718928436	1.570.695,970101
	Aplicação 19/03/2021	40.465,65			10.880,997227		
16/04/2021	RESGATE	30.731,31			8.263,199118	3,719057179	1.562.432,770983
	Aplicação 19/03/2021	30.731,31			8.263,199118		
19/04/2021	RESGATE	3.000,00			806,629958	3,719177512	1.561.626,141025
	Aplicação 19/03/2021	3.000,00			806,629958		
20/04/2021	APLICAÇÃO	943.528,89			253.683,857833	3,719309924	1.815.309,998858
22/04/2021	RESGATE	323.830,20			87.064,334819	3,719435756	1.728.245,664039
	Aplicação 19/03/2021	323.830,20			87.064,334819		
23/04/2021	RESGATE	148.675,84			39.971,399207	3,719555556	1.688.274,264832
	Aplicação 19/03/2021	148.675,84			39.971,399207		
26/04/2021	RESGATE	10.760,92			2.892,969398	3,719679858	1.685.381,295434
	Aplicação 19/03/2021	10.760,92			2.892,969398		
27/04/2021	RESGATE	451.617,48			121.408,709553	3,719811220	1.563.972,585881
	Aplicação 19/03/2021	451.617,48			121.408,709553		
28/04/2021	RESGATE	23.226,60			6.243,810782	3,719939763	1.557.728,775099
	Aplicação 19/03/2021	23.226,60			6.243,810782		
29/04/2021	RESGATE	65.306,30			17.555,170717	3,720060662	1.540.173,604382
	Aplicação 19/03/2021	65.306,30			17.555,170717		
30/04/2021	RESGATE	2.680.196,59			720.446,230135	3,720189624	819.727,374247
	Aplicação 19/03/2021	724.123,19			194.646,848662		
	Aplicação 30/03/2021	1.868.009,36			502.127,459486		
	Aplicação 09/04/2021	88.064,04			23.671,921987		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.049.541,27			819.727,374247		819.727,374247

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.434.917,86
APLICAÇÕES (+)	3.136.357,37
RESGATES (-)	4.525.399,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.665,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.665,88
SALDO ATUAL =	3.049.541,27

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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