



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351011078818071
10/08/2021 11:13:49

Cliente	
Agência	811-7
Conta	21816-2 PMV FUNDO MUN SAUDE 2
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	26.524,17			7.110,046249		
01/07/2021	RESGATE	1.793,30			480,666221	3,730863379	6.629,380028
	Aplicação 29/06/2021	1.793,30			480,666221		
02/07/2021	RESGATE	3.888,23			1.042,089090	3,731187704	5.587,290938
	Aplicação 29/06/2021	3.888,23			1.042,089090		
05/07/2021	RESGATE	7.157,10			1.918,013362	3,731517279	3.669,277576
	Aplicação 29/06/2021	7.157,10			1.918,013362		
06/07/2021	RESGATE	8.583,31			2.300,015571	3,731848648	1.369,262005
	Aplicação 29/06/2021	8.583,31			2.300,015571		
08/07/2021	APLICAÇÃO	1.901.074,26			509.328,428241	3,732511587	510.697,690246
12/07/2021	RESGATE	1.145,00			306,711545	3,733149334	510.390,978701
	Aplicação 29/06/2021	1.145,00			306,711545		
13/07/2021	RESGATE	3.000,00			803,541047	3,733474490	509.587,437654
	Aplicação 29/06/2021	3.000,00			803,541047		
14/07/2021	RESGATE	71.223,82			19.075,383191	3,733808086	490.512,054463
	Aplicação 29/06/2021	967,09			259,009413		
	Aplicação 08/07/2021	70.256,73			18.816,373778		
15/07/2021	RESGATE	7.951,79			2.129,487103	3,734133909	488.382,567360
	Aplicação 08/07/2021	7.951,79			2.129,487103		
16/07/2021	RESGATE	44.859,25			12.012,220705	3,734467681	476.370,346655
	Aplicação 08/07/2021	44.859,25			12.012,220705		
19/07/2021	RESGATE	57.516,48			15.400,145677	3,734801034	460.970,200978
	Aplicação 08/07/2021	57.516,48			15.400,145677		
20/07/2021	APLICAÇÃO	1.608.987,75			430.771,140724	3,735133573	891.741,341702
21/07/2021	RESGATE	264.719,55			70.866,338147	3,735476630	820.875,003555
	Aplicação 08/07/2021	264.719,55			70.866,338147		
22/07/2021	RESGATE	24.846,43			6.650,890915	3,735804769	814.224,112640
	Aplicação 08/07/2021	24.846,43			6.650,890915		
23/07/2021	RESGATE	3.981,99			1.065,804068	3,736136986	813.158,308572
	Aplicação 08/07/2021	3.981,99			1.065,804068		
26/07/2021	RESGATE	86.284,77			23.092,552359	3,736476101	790.065,756213
	Aplicação 08/07/2021	86.284,77			23.092,552359		
27/07/2021	RESGATE	52.972,22			14.175,808006	3,736804278	775.889,948207
	Aplicação 08/07/2021	52.972,22			14.175,808006		
28/07/2021	RESGATE	11.545,12			3.089,289764	3,737143771	772.800,658443
	Aplicação 08/07/2021	11.545,12			3.089,289764		
29/07/2021	APLICAÇÃO	2.391.016,11			639.742,433950	3,737466804	1.412.543,092393
30/07/2021	RESGATE	5.279.801,63			1.412.543,092393	3,737798622	
	Aplicação 08/07/2021	1.278.437,46			342.029,517719		
	Aplicação 20/07/2021	1.610.135,78			430.771,140724		
	Aplicação 29/07/2021	2.391.228,39			639.742,433950		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.524,17
APLICAÇÕES (+)	5.901.078,12
RESGATES (-)	5.931.269,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.667,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.667,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2021 3,730520001
30/07/2021 3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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