



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309123692721
03/05/2021 09:44:43

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
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	389.898,66			104.876,716530		
05/04/2021	RESGATE	6.714,39			1.805,935430	3,717956849	103.070,781100
	Aplicação 10/02/2021	6.714,39			1.805,935430		
06/04/2021	APLICAÇÃO	2.861,38			769,584801	3,718082784	103.840,365901
08/04/2021	RESGATE	20.106,78			5.407,481373	3,718326262	98.432,884528
	Aplicação 10/02/2021	13.129,05			3.530,902885		
	Aplicação 18/02/2021	6.977,73			1.876,578488		
09/04/2021	APLICAÇÃO	74.402,00			20.008,864554	3,718451879	118.441,749082
12/04/2021	RESGATE	3.643,11			979,704968	3,718578673	117.462,044114
	Aplicação 18/02/2021	3.643,11			979,704968		
13/04/2021	APLICAÇÃO	859,32			231,081607	3,718686264	117.693,125721
14/04/2021	RESGATE	4.270,54			1.148,362141	3,718809466	116.544,763580
	Aplicação 18/02/2021	4.270,54			1.148,362141		
15/04/2021	RESGATE	11.757,91			3.161,639220	3,718928436	113.383,124360
	Aplicação 18/02/2021	8.816,17			2.370,621003		
	Aplicação 22/02/2021	2.941,74			791,018217		
16/04/2021	APLICAÇÃO	1.425,17			383,207337	3,719057179	113.766,331697
20/04/2021	APLICAÇÃO	42.324,29			11.379,608278	3,719309924	125.145,939975
22/04/2021	RESGATE	4.858,78			1.306,321797	3,719435756	123.839,618178
	Aplicação 22/02/2021	4.858,78			1.306,321797		
27/04/2021	APLICAÇÃO	10.604,23			2.850,744129	3,719811220	126.690,362307
28/04/2021	RESGATE	4.150,44			1.115,727744	3,719939763	125.574,634563
	Aplicação 22/02/2021	4.150,44			1.115,727744		
29/04/2021	RESGATE	120.683,44			32.441,255927	3,720060662	93.133,378636
	Aplicação 22/02/2021	41.490,64			11.153,217289		
	Aplicação 23/02/2021	6.289,70			1.690,751462		
	Aplicação 26/02/2021	36.260,29			9.747,230133		
	Aplicação 05/03/2021	4.151,56			1.115,992052		
	Aplicação 09/03/2021	5.013,72			1.347,751385		
	Aplicação 16/03/2021	24.872,83			6.686,136567		
	Aplicação 17/03/2021	678,43			182,370554		
	Aplicação 18/03/2021	1.926,27			517,806485		
30/04/2021	APLICAÇÃO	113.945,24			30.628,879577	3,720189624	123.762,258213
30/04/2021	SALDO ATUAL	460.419,07			123.762,258213		123.762,258213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.898,66
APLICAÇÕES (+)	246.421,63
RESGATES (-)	176.185,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,17
SALDO ATUAL =	460.419,07

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: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088