



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330611458216471
06/04/2022 11:48:37

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	20.673,71			5.365,193451		
02/03/2022	RESGATE	1.984,08			514,735483	3,854562323	4.850,457968
	Aplicação 21/02/2022	1.984,08			514,735483		
03/03/2022	RESGATE	99,43			25,787301	3,855773848	4.824,670667
	Aplicação 21/02/2022	99,43			25,787301		
08/03/2022	RESGATE	6.766,32			1.753,187413	3,859439071	3.071,483254
	Aplicação 21/02/2022	6.766,32			1.753,187413		
11/03/2022	RESGATE	3.160,00			817,998809	3,863086307	2.253,484445
	Aplicação 21/02/2022	3.160,00			817,998809		
14/03/2022	RESGATE	502,87			130,132461	3,864293319	2.123,351984
	Aplicação 21/02/2022	502,87			130,132461		
17/03/2022	RESGATE	343,39			88,777720	3,867974982	2.034,574264
	Aplicação 21/02/2022	343,39			88,777720		
18/03/2022	APLICAÇÃO	91.125,00			23.550,663956	3,869317662	25.585,238220
21/03/2022	RESGATE	23.322,72			6.025,468592	3,870689830	19.559,769628
	Aplicação 21/02/2022	7.875,21			2.034,574264		
	Aplicação 18/03/2022	15.447,51			3.990,894328		
22/03/2022	RESGATE	5.032,50			1.299,698917	3,872050623	18.260,070711
	Aplicação 18/03/2022	5.032,50			1.299,698917		
23/03/2022	RESGATE	1.432,80			369,906931	3,873406746	17.890,163780
	Aplicação 18/03/2022	1.432,80			369,906931		
25/03/2022	RESGATE	3.160,00			815,249361	3,876114658	17.074,914419
	Aplicação 18/03/2022	3.160,00			815,249361		
28/03/2022	RESGATE	9.280,02			2.393,313584	3,877477678	14.681,600835
	Aplicação 18/03/2022	9.280,02			2.393,313584		
29/03/2022	RESGATE	28.742,73			7.410,098340	3,878859454	7.271,502495
	Aplicação 18/03/2022	28.742,73			7.410,098340		
30/03/2022	RESGATE	17.841,08			4.597,972623	3,880205791	2.673,529872
	Aplicação 18/03/2022	17.841,08			4.597,972623		
31/03/2022	RESGATE	2.148,10			553,410120	3,881569785	2.120,119752
	Aplicação 18/03/2022	2.148,10			553,410120		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.229,39			2.120,119752		2.120,119752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.673,71
APLICAÇÕES (+)	91.125,00
RESGATES (-)	103.816,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,72
SALDO ATUAL =	8.229,39

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088