



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353015367436401  
30/04/2021 15:40:15

Cliente	
Agência	4-3
Conta	80072-4 FMPRMA SEMAM
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	2.890.021,30			777.371,077203		
23/04/2021	RESGATE	12.973,58			3.487,938224	3,719555556	773.883,138979
	Aplicação 30/09/2019	12.973,58			3.487,938224		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.878.991,99			773.883,138979		773.883,138979

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.890.021,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.973,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.944,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.944,30
SALDO ATUAL =	2.878.991,99
Disponível p/ Resg =	2.878.991,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser					
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas	
30/09/2019	909.000.430	222.362,81	60.426,709332	11.922,393100	
07/10/2019	909.000.407	970,00	263,476527	263,476527	
05/11/2019	909.000.405	970,00	262,992190	262,992190	
27/11/2019	909.000.427	160.691,69	43.522,121404	43.522,121404	
05/12/2019	909.000.405	970,00	262,604852	262,604852	
06/01/2020	909.000.406	970,00	262,315143	262,315143	
22/01/2020	909.000.422	7.007,64	1.893,904735	1.893,904735	
29/01/2020	909.000.429	100.951,10	27.276,312160	27.276,312160	
05/02/2020	909.000.405	937,92	253,354363	253,354363	
04/03/2020	909.000.404	78.375,00	21.154,994655	21.154,994655	
05/03/2020	909.000.405	79.345,00	21.415,948506	21.415,948506	
09/03/2020	909.000.409	110.195,11	29.740,201657	29.740,201657	
06/04/2020	909.000.406	970,00	261,626711	261,626711	
05/05/2020	909.000.405	970,00	261,520025	261,520025	
28/05/2020	909.000.428	105.358,59	28.393,464805	28.393,464805	
10/06/2020	909.000.410	9.163,00	2.468,835080	2.468,835080	
05/08/2020	909.000.405	970,00	261,189352	261,189352	
02/09/2020	909.000.402	157.776,06	42.479,639200	42.479,639200	
11/09/2020	909.000.411	970,00	261,155730	261,155730	
07/10/2020	909.000.407	970,00	261,147840	261,147840	
05/11/2020	909.000.405	970,00	261,112879	261,112879	
07/12/2020	909.000.407	970,00	261,083401	261,083401	
15/12/2020	909.000.415	103.051,82	27.736,481071	27.736,481071	
05/01/2021	909.000.405	970,00	261,058530	261,058530	
05/02/2021	909.000.405	955,55	257,143262	257,143262	
10/02/2021	909.000.410	1.850.632,00	498.005,920256	498.005,920256	
18/02/2021	909.000.418	51.877,67	13.960,132945	13.960,132945	
05/03/2021	909.000.405	970,00	261,008600	261,008600	

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

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 3,720189624

---

Transação efetuada com sucesso por: JB560462 FERNANDO S AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088