



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312169460401
03/08/2021 12:38:41

Cliente

Agência 4-3
Conta 80072-4 FMPRMA SEMAM
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	2.865.546,04			768.135,819836		
05/07/2021	APLICAÇÃO	970,00			259,947878	3,731517279	768.395,767714
26/07/2021	RESGATE	11.877,46			3.178,786557	3,736476101	765.216,981157
	Aplicação 30/09/2019	11.877,46			3.178,786557		
30/07/2021	RESGATE	98.683,79			26.401,580176	3,737798622	738.815,400981
	Aplicação 30/09/2019	8.278,30			2.214,753425		
	Aplicação 07/10/2019	984,82			263,476527		
	Aplicação 05/11/2019	983,01			262,992190		
	Aplicação 27/11/2019	88.437,66			23.660,358034		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.761.543,19			738.815,400981		738.815,400981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.865.546,04
APLICAÇÕES (+)	970,00
RESGATES (-)	110.561,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.588,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.588,40
SALDO ATUAL =	2.761.543,19

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: JB560462 FERNANDO S AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088