



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310412046554331
04/03/2021 12:19:09

Cliente

Agência 4-3
Conta 80072-4 FMPRMA SEMAM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.024.996,22			275.838,478813		
04/02/2021	RESGATE	12.825,22			3.451,343918	3,716007533	272.387,134895
	Aplicação 30/09/2019	12.825,22			3.451,343918		
05/02/2021	APLICAÇÃO	955,55			257,143262	3,716021914	272.644,278157
05/02/2021	ESTORNO DE RESGATE	12.825,22			3.451,343918	3,716021914	276.095,622075
05/02/2021	RESGATE	6.234,28			1.677,682283	3,716021914	274.417,939792
	Aplicação 30/09/2019	6.234,28			1.677,682283		
10/02/2021	APLICAÇÃO	1.850.632,00			498.005,920256	3,716084337	772.423,860048
18/02/2021	APLICAÇÃO	51.877,67			13.960,132945	3,716130083	786.383,992993
23/02/2021	RESGATE	6.590,94			1.773,578409	3,716181911	784.610,414584
	Aplicação 30/09/2019	6.590,94			1.773,578409		
24/02/2021	RESGATE	7,25			1,950917	3,716200259	784.608,463667
	Aplicação 30/09/2019	7,25			1,950917		
25/02/2021	RESGATE	13.906,52			3.742,117459	3,716216862	780.866,346208
	Aplicação 30/09/2019	13.906,52			3.742,117459		
26/02/2021	ESTORNO DE RESGATE	13.906,52			3.742,117459	3,716241384	784.608,463667
26/02/2021	RESGATE	7.922,44			2.131,856211	3,716241384	782.476,607456
	Aplicação 30/09/2019	7.922,44			2.131,856211		
26/02/2021	RESGATE	15,64			4,208553	3,716241384	782.472,398903
	Aplicação 30/09/2019	15,64			4,208553		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.907.856,31			782.472,398903		782.472,398903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024.996,22
APLICAÇÕES (+)	1.903.465,22
RESGATES (-)	20.770,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,42
SALDO ATUAL =	2.907.856,31

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD053226 JULIANA FREITAS AGU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088