



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109254942071
01/06/2021 09:46:15

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9508-7 SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência	MAIO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.589.050,59			630.938,491671			
03/05/2021	APLICAÇÃO	22.050,00			2.489,094681	8,858642528	633.427,586352	
04/05/2021	APLICAÇÃO	15.150,00			1.710,139143	8,858928270	635.137,725495	
05/05/2021	APLICAÇÃO	14.100,00			1.591,562408	8,859219042	636.729,287903	
06/05/2021	APLICAÇÃO	21.600,00			2.438,062529	8,859493854	639.167,350432	
07/05/2021	APLICAÇÃO	18.750,00			2.116,244631	8,860034288	641.283,595063	
10/05/2021	APLICAÇÃO	15.600,00			1.760,603302	8,860599077	643.044,198365	
11/05/2021	APLICAÇÃO	15.900,00			1.794,347838	8,861158163	644.838,546203	
12/05/2021	APLICAÇÃO	20.250,00			2.285,121990	8,861671316	647.123,668193	
13/05/2021	APLICAÇÃO	14.700,00			1.658,727035	8,862217644	648.782,395228	
14/05/2021	APLICAÇÃO	14.850,00			1.675,549353	8,862764900	650.457,944581	
17/05/2021	APLICAÇÃO	13.350,00			1.506,205392	8,863333029	651.964,149973	
18/05/2021	APLICAÇÃO	11.250,00			1.269,192888	8,863900910	653.233,342861	
19/05/2021	APLICAÇÃO	16.200,00			1.827,523319	8,864455971	655.060,866180	
20/05/2021	APLICAÇÃO	18.450,00			2.081,215766	8,865010682	657.142,081946	
21/05/2021	APLICAÇÃO	12.260,77			1.382,963256	8,865578995	658.525,045202	
24/05/2021	APLICAÇÃO	11.850,00			1.336,543318	8,866154828	659.861,588520	
25/05/2021	APLICAÇÃO	16.604,55			1.872,684469	8,866709942	661.734,272989	
26/05/2021	APLICAÇÃO	20.400,00			2.300,596329	8,867266170	664.034,869318	
27/05/2021	APLICAÇÃO	25.800,00			2.909,388057	8,867844197	666.944,257375	
28/05/2021	APLICAÇÃO	23.007,60			2.594,333163	8,868406079	669.538,590538	
31/05/2021	APLICAÇÃO	19.924,48			2.246,541513	8,868956962	671.785,132051	
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.958.033,42			671.785,132051		671.785,132051	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.589.050,59
APLICAÇÕES (+)	362.047,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.935,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.935,43
SALDO ATUAL =	5.958.033,42

Valor da Cota	
30/04/2021	8,858312914
31/05/2021	8,868956962

Rentabilidade	
No mês	0,1201
No ano	0,2438
Últimos 12 meses	0,3870

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088