



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	29125-0 FUNDO M A SOCIAL
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	36.575,63			9.804,433336		
28/07/2021	RESGATE	9.497,50			2.541,379348	3,737143771	7.263,053988
	Aplicação 17/08/2020	9.497,50			2.541,379348		
30/07/2021	SALDO ATUAL	27.147,83			7.263,053988		7.263,053988

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.575,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.497,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,70
SALDO ATUAL =	27.147,83

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: JE683336 ANDERSON M BARRETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340416527959381
04/08/2021 17:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 2008-7
Conta corrente 29125-0FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2021		2008	99015	470 Transferência enviada	552.008.000.014.131	9.497,50 D	
				28/07 2008 14131-3 MERCADO SAO CR			
28/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.497,50 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683336 ANDERSON M BARRETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088