



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308553414281
03/11/2021 09:12:35

Cliente

Agência 2573-9
Conta 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/10/2021	APLICAÇÃO	10.515,02			2.796,647811	3,759865635	2.796,647811
11/10/2021	APLICAÇÃO	12.448,06			3.308,608159	3,762325244	6.105,255970
19/10/2021	APLICAÇÃO	127.716,78			33.918,973552	3,765349202	40.024,229522
26/10/2021	APLICAÇÃO	13.459,26			3.571,607235	3,768404282	43.595,836757
27/10/2021	RESGATE	164.313,62			43.595,836757	3,769021007	
	Aplicação 05/10/2021	10.540,62			2.796,647811		
	Aplicação 11/10/2021	12.470,21			3.308,608159		
	Aplicação 19/10/2021	127.841,33			33.918,973552		
	Aplicação 26/10/2021	13.461,46			3.571,607235		
28/10/2021	ESTORNO DE RESGATE	164.313,62			43.595,836757	3,769628214	43.595,836757
28/10/2021	RESGATE	164.313,62			43.595,836757	3,769628214	
	Aplicação 05/10/2021	10.540,62			2.796,647811		
	Aplicação 11/10/2021	12.470,21			3.308,608159		
	Aplicação 19/10/2021	127.841,33			33.918,973552		
	Aplicação 26/10/2021	13.461,46			3.571,607235		
29/10/2021	APLICAÇÃO	0,01			0,002652	3,770430631	0,002652
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002652		0,002652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	164.139,13
RESGATES (-)	164.313,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,50
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088