



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106580153111
01/09/2021 08:02:04

Cliente

Agência 2573-9
Conta 10941-X P M S C P CONVENIO SAMAE
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	17.004,60			4.549,361362		
06/08/2021	RESGATE	5.890,00			1.575,044924	3,739575874	2.974,316438
	Aplicação 10/06/2021	5.890,00			1.575,044924		
10/08/2021	RESGATE	3.899,00			1.042,367566	3,740523137	1.931,948872
	Aplicação 10/06/2021	2.236,16			597,818954		
	Aplicação 12/07/2021	1.662,84			444,548612		
11/08/2021	APLICAÇÃO	10.540,32			2.817,521373	3,740990254	4.749,470245
18/08/2021	RESGATE	3.913,32			1.045,415282	3,743316239	3.704,054963
	Aplicação 12/07/2021	3.913,32			1.045,415282		
20/08/2021	RESGATE	1.744,30			465,862607	3,744236976	3.238,192356
	Aplicação 12/07/2021	1.744,30			465,862607		
24/08/2021	APLICAÇÃO	16.945,49			4.524,611657	3,745181086	7.762,804013
25/08/2021	RESGATE	160,50			42,849629	3,745656743	7.719,954384
	Aplicação 12/07/2021	160,50			42,849629		
30/08/2021	APLICAÇÃO	6.063,91			1.618,357379	3,746953594	9.338,311763
31/08/2021	SALDO ATUAL	34.995,21			9.338,311763		9.338,311763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.004,60
APLICAÇÕES (+)	33.549,72
RESGATES (-)	15.607,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,01
SALDO ATUAL =	34.995,21

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088