



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308553414281
03/11/2021 09:21:14

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	10941-X P M S C P CONVENIO SAMAE
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	48.078,35			12.793,574875		
01/10/2021	RESGATE	1.961,03			521,741832	3,758621371	12.271,833043
	Aplicação 11/08/2021	1.961,03			521,741832		
05/10/2021	RESGATE	16.514,15			4.392,218128	3,759865635	7.879,614915
	Aplicação 11/08/2021	4.904,54			1.304,446692		
	Aplicação 24/08/2021	11.609,61			3.087,771436		
06/10/2021	RESGATE	3.488,08			927,564924	3,760469926	6.952,049991
	Aplicação 24/08/2021	3.488,08			927,564924		
18/10/2021	RESGATE	377,54			100,283213	3,764737766	6.851,766778
	Aplicação 24/08/2021	377,54			100,283213		
19/10/2021	RESGATE	5.067,26			1.345,760971	3,765349202	5.506,005807
	Aplicação 24/08/2021	1.540,00			408,992084		
	Aplicação 30/08/2021	3.527,26			936,768887		
20/10/2021	RESGATE	119,00			31,598820	3,765963471	5.474,406987
	Aplicação 30/08/2021	119,00			31,598820		
27/10/2021	RESGATE	3.054,51			810,425305	3,769021007	4.663,981682
	Aplicação 30/08/2021	2.449,82			649,989672		
	Aplicação 02/09/2021	604,69			160,435633		
29/10/2021	SALDO ATUAL	17.585,22			4.663,981682		4.663,981682

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.078,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.581,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,44
SALDO ATUAL =	17.585,22

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