



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111057649903032
11/12/2020 11:16:43

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	10941-X P M S C P CONVENIO SAMAE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.014,08			1.619,249004			
01/09/2020	RESGATE	3.050,00			821,187134	3,714135151	798,061870	
	Aplicação 24/08/2020	3.050,00			821,187134			
04/09/2020	APLICAÇÃO	7.660,28			2.062,438348	3,714186174	2.860,500218	
08/09/2020	RESGATE	229,20			61,708970	3,714208832	2.798,791248	
	Aplicação 24/08/2020	229,20			61,708970			
14/09/2020	RESGATE	956,66			257,563709	3,714265505	2.541,227539	
	Aplicação 24/08/2020	956,66			257,563709			
15/09/2020	RESGATE	4.026,00			1.083,927047	3,714272112	1.457,300492	
	Aplicação 24/08/2020	1.778,35			478,789191			
	Aplicação 04/09/2020	2.247,65			605,137856			
17/09/2020	RESGATE	522,52			140,678551	3,714283354	1.316,621941	
	Aplicação 04/09/2020	522,52			140,678551			
18/09/2020	RESGATE	1.017,00			273,806369	3,714303659	1.042,815572	
	Aplicação 04/09/2020	1.017,00			273,806369			
21/09/2020	RESGATE	3.000,00			807,685435	3,714317320	235,130137	
	Aplicação 04/09/2020	3.000,00			807,685435			
22/09/2020	APLICAÇÃO	2.381,15			641,070025	3,714336818	876,200162	
23/09/2020	RESGATE	438,50			118,055478	3,714355366	758,144684	
	Aplicação 04/09/2020	438,50			118,055478			
28/09/2020	RESGATE	2.356,01			634,292504	3,714390418	123,852180	
	Aplicação 04/09/2020	434,86			117,074659			
	Aplicação 22/09/2020	1.921,15			517,217845			
29/09/2020	RESGATE	160,50			43,210248	3,714396621	80,641932	
	Aplicação 22/09/2020	160,50			43,210248			
30/09/2020	SALDO ATUAL	299,54			80,641932		80,641932	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.014,08
APLICAÇÕES (+)	10.041,43
RESGATES (-)	15.756,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	299,54

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088