



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106580153111
01/09/2021 07:14:20

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	7499-3 PM SANTA C PAVAO - EC 29
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	50.572,36			13.529,986125		
03/08/2021	APLICAÇÃO	2.050,81			548,570211	3,738464021	14.078,556336
05/08/2021	RESGATE	328,45			87,841582	3,739117530	13.990,714754
	Aplicação 27/07/2021	328,45			87,841582		
06/08/2021	RESGATE	18.098,44			4.839,703916	3,739575874	9.151,010838
	Aplicação 27/07/2021	4.488,33			1.200,225000		
	Aplicação 30/07/2021	13.610,11			3.639,478916		
09/08/2021	RESGATE	13.410,39			3.585,601604	3,740066935	5.565,409234
	Aplicação 30/07/2021	13.410,39			3.585,601604		
10/08/2021	APLICAÇÃO	97.140,35			25.969,723068	3,740523137	31.535,132302
11/08/2021	RESGATE	907,50			242,582829	3,740990254	31.292,549473
	Aplicação 30/07/2021	907,50			242,582829		
13/08/2021	RESGATE	2.593,74			693,159686	3,741908328	30.599,389787
	Aplicação 30/07/2021	2.593,74			693,159686		
17/08/2021	APLICAÇÃO	25.040,87			6.690,330380	3,742845058	37.289,720167
18/08/2021	RESGATE	179,61			47,981519	3,743316239	37.241,738648
	Aplicação 30/07/2021	179,61			47,981519		
19/08/2021	RESGATE	32.490,15			8.678,447220	3,743774569	28.563,291428
	Aplicação 30/07/2021	15.099,07			4.033,114989		
	Aplicação 03/08/2021	2.053,72			548,570211		
	Aplicação 10/08/2021	15.337,36			4.096,762020		
20/08/2021	RESGATE	11.899,04			3.177,961245	3,744236976	25.385,330183
	Aplicação 10/08/2021	11.899,04			3.177,961245		
24/08/2021	RESGATE	79.102,84			21.121,232374	3,745181086	4.264,097809
	Aplicação 10/08/2021	70.016,16			18.694,999803		
	Aplicação 17/08/2021	9.086,68			2.426,232571		
25/08/2021	RESGATE	6.329,97			1.689,949302	3,745656743	2.574,148507
	Aplicação 17/08/2021	6.329,97			1.689,949302		
26/08/2021	RESGATE	410,00			109,446859	3,746110239	2.464,701648
	Aplicação 17/08/2021	410,00			109,446859		
27/08/2021	APLICAÇÃO	1.596,39			426,091995	3,746585280	2.890,793643
30/08/2021	APLICAÇÃO	41.320,62			11.027,790700	3,746953594	13.918,584343
31/08/2021	APLICAÇÃO	7.268,16			1.939,475489	3,747487421	15.858,059832
31/08/2021	SALDO ATUAL	59.427,88			15.858,059832		15.858,059832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.572,36
APLICAÇÕES (+)	174.417,20
RESGATES (-)	165.750,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,45
SALDO ATUAL =	59.427,88

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