



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106120047091
01/10/2021 07:03:30

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	7499-3 PM SANTA C PAVAO - EC 29
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	59.427,88			15.858,059832		
01/09/2021	APLICAÇÃO	810,41			216,226258	3,747972167	16.074,286090
02/09/2021	RESGATE	6.453,63			1.721,687394	3,748433091	14.352,598696
	Aplicação 17/08/2021	6.453,63			1.721,687394		
03/09/2021	RESGATE	29.765,26			7.939,729492	3,748901021	6.412,869204
	Aplicação 17/08/2021	2.785,49			743,014254		
	Aplicação 27/08/2021	1.597,38			426,091995		
	Aplicação 30/08/2021	25.382,39			6.770,623243		
06/09/2021	APLICAÇÃO	2.614,03			697,192410	3,749366688	7.110,061614
08/09/2021	RESGATE	180,45			48,122068	3,749838843	7.061,939546
	Aplicação 30/08/2021	180,45			48,122068		
10/09/2021	APLICAÇÃO	63.274,00			16.869,566263	3,750778118	23.931,505809
13/09/2021	RESGATE	510,45			136,074862	3,751243937	23.795,430947
	Aplicação 30/08/2021	510,45			136,074862		
14/09/2021	APLICAÇÃO	413,07			110,101675	3,751714009	23.905,532622
16/09/2021	RESGATE	2.661,54			709,242901	3,752649474	23.196,289721
	Aplicação 30/08/2021	2.661,54			709,242901		
17/09/2021	RESGATE	6.004,69			1.599,921560	3,753115247	21.596,368161
	Aplicação 30/08/2021	6.004,69			1.599,921560		
20/09/2021	RESGATE	45.918,69			12.233,280581	3,753587576	9.363,087580
	Aplicação 30/08/2021	6.620,60			1.763,806066		
	Aplicação 31/08/2021	7.279,99			1.939,475489		
	Aplicação 01/09/2021	811,62			216,226258		
	Aplicação 06/09/2021	2.616,97			697,192410		
	Aplicação 10/09/2021	28.589,51			7.616,580358		
21/09/2021	APLICAÇÃO	10.125,91			2.697,324822	3,754056580	12.060,412402
22/09/2021	RESGATE	710,45			189,224528	3,754534395	11.871,187874
	Aplicação 10/09/2021	710,45			189,224528		
23/09/2021	RESGATE	3.191,29			849,880414	3,754987109	11.021,307460
	Aplicação 10/09/2021	3.191,29			849,880414		
24/09/2021	RESGATE	1.410,45			375,560289	3,755588764	10.645,747171
	Aplicação 10/09/2021	1.410,45			375,560289		
27/09/2021	RESGATE	3.444,44			916,999577	3,756206747	9.728,747594
	Aplicação 10/09/2021	3.444,44			916,999577		
28/09/2021	RESGATE	35.227,10			9.376,863522	3,756810571	351,884072
	Aplicação 10/09/2021	26.002,09			6.921,321097		
	Aplicação 14/09/2021	413,63			110,101675		
	Aplicação 21/09/2021	8.811,38			2.345,440750		
29/09/2021	RESGATE	328,45			87,413889	3,757412057	264,470183
	Aplicação 21/09/2021	328,45			87,413889		
30/09/2021	APLICAÇÃO	7.057,68			1.878,037672	3,758007682	2.142,507855
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.051,56			2.142,507855		2.142,507855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.427,88
APLICAÇÕES (+)	84.295,10
RESGATES (-)	135.806,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,47
SALDO ATUAL =	8.051,56

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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