



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107080220371
01/10/2021 07:24:01

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	8874-9 PM SAN CECILIA PAVAO-QSE
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	36.629,88			9.774,517296		
03/09/2021	RESGATE	6.032,24			1.609,068889	3,748901021	8.165,448407
	Aplicação 18/05/2021	5.761,26			1.536,785407		
	Aplicação 22/06/2021	270,98			72,283482		
09/09/2021	RESGATE	17.904,80			4.774,212577	3,750314782	3.391,235830
	Aplicação 22/06/2021	9.617,19			2.564,368134		
	Aplicação 15/07/2021	8.287,61			2.209,844443		
16/09/2021	APLICAÇÃO	11.246,65			2.996,989214	3,752649474	6.388,225044
17/09/2021	RESGATE	1.195,86			318,631303	3,753115247	6.069,593741
	Aplicação 15/07/2021	1.195,86			318,631303		
24/09/2021	RESGATE	410,00			109,170632	3,755588764	5.960,423109
	Aplicação 15/07/2021	410,00			109,170632		
27/09/2021	RESGATE	11.380,00			3.029,652191	3,756206747	2.930,770918
	Aplicação 15/07/2021	335,77			89,390265		
	Aplicação 17/08/2021	10.795,50			2.874,043630		
	Aplicação 16/09/2021	248,73			66,218296		
28/09/2021	RESGATE	566,05			150,673022	3,756810571	2.780,097896
	Aplicação 16/09/2021	566,05			150,673022		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.447,63			2.780,097896		2.780,097896

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.629,88
APLICAÇÕES (+)	11.246,65
RESGATES (-)	37.488,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,05
SALDO ATUAL =	10.447,63

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: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088