



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107080220371
01/10/2021 07:35:39

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	10078-1 PM SANTA C PAVAO -IPVA
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	88.321,34			23.568,148086		
01/09/2021	APLICAÇÃO	612,07			163,306975	3,747972167	23.731,455061
03/09/2021	APLICAÇÃO	125,06			33,359109	3,748901021	23.764,814170
06/09/2021	APLICAÇÃO	359,44			95,866856	3,749366688	23.860,681026
10/09/2021	APLICAÇÃO	59,96			15,986016	3,750778118	23.876,667042
13/09/2021	APLICAÇÃO	492,87			131,388416	3,751243937	24.008,055458
14/09/2021	APLICAÇÃO	57,40			15,299673	3,751714009	24.023,355131
16/09/2021	APLICAÇÃO	503,32			134,123904	3,752649474	24.157,479035
17/09/2021	RESGATE	90.408,83			24.088,988494	3,753115247	68,490541
	Aplicação 27/04/2021	1.405,87			374,586816		
	Aplicação 29/04/2021	721,50			192,241488		
	Aplicação 30/04/2021	1.363,06			363,180411		
	Aplicação 03/05/2021	1.135,30			302,494731		
	Aplicação 04/05/2021	926,00			246,728211		
	Aplicação 05/05/2021	1.191,40			317,442580		
	Aplicação 06/05/2021	1.548,79			412,668490		
	Aplicação 07/05/2021	715,51			190,644546		
	Aplicação 10/05/2021	1.773,45			472,526496		
	Aplicação 11/05/2021	1.143,65			304,720121		
	Aplicação 12/05/2021	1.201,14			320,036998		
	Aplicação 13/05/2021	684,65			182,418277		
	Aplicação 14/05/2021	1.340,64			357,207621		
	Aplicação 17/05/2021	1.707,74			455,019786		
	Aplicação 18/05/2021	1.929,95			514,227132		
	Aplicação 19/05/2021	2.289,89			610,131006		
	Aplicação 20/05/2021	2.459,39			655,293474		
	Aplicação 21/05/2021	6.064,12			1.615,756647		
	Aplicação 24/05/2021	2.169,68			578,099381		
	Aplicação 25/05/2021	2.827,98			753,501389		
	Aplicação 26/05/2021	1.456,79			388,153681		
	Aplicação 27/05/2021	262,51			69,945722		
	Aplicação 28/05/2021	1.492,44			397,654929		
	Aplicação 31/05/2021	443,70			118,220489		
	Aplicação 01/06/2021	2.060,89			549,114993		
	Aplicação 02/06/2021	991,62			264,211713		
	Aplicação 04/06/2021	1.081,44			288,144370		
	Aplicação 07/06/2021	764,99			203,828081		
	Aplicação 08/06/2021	2.439,30			649,939931		
	Aplicação 09/06/2021	574,64			153,110865		
	Aplicação 10/06/2021	1.040,63			277,270319		
	Aplicação 11/06/2021	498,36			132,785833		
	Aplicação 14/06/2021	351,40			93,628515		
	Aplicação 15/06/2021	1.480,79			394,549554		
	Aplicação 16/06/2021	1.144,17			304,860073		
	Aplicação 17/06/2021	3.784,47			1.008,353181		
	Aplicação 18/06/2021	867,95			231,260969		
	Aplicação 21/06/2021	377,96			100,704717		
	Aplicação 22/06/2021	3.409,23			908,373199		
	Aplicação 23/06/2021	906,08			241,417329		
	Aplicação 24/06/2021	706,11			188,139464		
	Aplicação 25/06/2021	2.312,60			616,180940		
	Aplicação 28/06/2021	456,76			121,700321		
	Aplicação 29/06/2021	625,11			166,558381		

Aplicação 30/06/2021	454,23	121,028703		
Aplicação 01/07/2021	1.245,75	331,923170		
Aplicação 02/07/2021	77,37	20,615419		
Aplicação 05/07/2021	619,93	165,176777		
Aplicação 06/07/2021	602,89	160,636203		
Aplicação 07/07/2021	2.534,07	675,187770		
Aplicação 08/07/2021	1.014,71	270,364867		
Aplicação 12/07/2021	714,71	190,431706		
Aplicação 13/07/2021	262,49	69,940212		
Aplicação 14/07/2021	302,14	80,504941		
Aplicação 15/07/2021	2.055,17	547,588825		
Aplicação 16/07/2021	118,03	31,447587		
Aplicação 19/07/2021	576,73	153,668159		
Aplicação 20/07/2021	196,81	52,439891		
Aplicação 22/07/2021	359,93	95,901692		
Aplicação 23/07/2021	1.618,93	431,354633		
Aplicação 27/07/2021	183,49	48,889368		
Aplicação 28/07/2021	179,01	47,696853		
Aplicação 29/07/2021	122,49	32,637079		
Aplicação 30/07/2021	152,18	40,547930		
Aplicação 02/08/2021	464,09	123,655381		
Aplicação 03/08/2021	505,68	134,737153		
Aplicação 04/08/2021	315,85	84,155392		
Aplicação 05/08/2021	252,70	67,331395		
Aplicação 06/08/2021	1.054,65	281,005128		
Aplicação 10/08/2021	523,56	139,499203		
Aplicação 11/08/2021	388,90	103,619623		
Aplicação 12/08/2021	950,50	253,257264		
Aplicação 16/08/2021	913,53	243,406650		
Aplicação 17/08/2021	746,68	198,950260		
Aplicação 18/08/2021	256,94	68,460686		
Aplicação 19/08/2021	40,38	10,759194		
Aplicação 20/08/2021	1.452,18	386,925295		
Aplicação 24/08/2021	391,83	104,400826		
Aplicação 25/08/2021	1.004,50	267,643318		
Aplicação 26/08/2021	492,64	131,261486		
Aplicação 27/08/2021	591,71	157,658228		
Aplicação 30/08/2021	365,26	97,321728		
Aplicação 31/08/2021	221,75	59,084921		
Aplicação 01/09/2021	612,91	163,306975		
Aplicação 03/09/2021	125,20	33,359109		
Aplicação 06/09/2021	359,80	95,866856		
Aplicação 10/09/2021	60,00	15,986016		
Aplicação 13/09/2021	493,13	131,388416		
Aplicação 14/09/2021	57,42	15,299673		
Aplicação 16/09/2021	246,33	65,633363		
20/09/2021 APLICAÇÃO	52,55	13,999939	3,753587576	82,490480
21/09/2021 APLICAÇÃO	278,00	74,053225	3,754056580	156,543705
22/09/2021 APLICAÇÃO	72,38	19,278022	3,754534395	175,821727
23/09/2021 APLICAÇÃO	846,31	225,382930	3,754987109	401,204657
24/09/2021 APLICAÇÃO	69,83	18,593622	3,755588764	419,798279
27/09/2021 APLICAÇÃO	15,22	4,051960	3,756206747	423,850239
28/09/2021 RESGATE	863,30	229,795989	3,756810571	194,054250
Aplicação 16/09/2021	257,31	68,490541		
Aplicação 20/09/2021	52,60	13,999939		
Aplicação 21/09/2021	278,20	74,053225		
Aplicação 22/09/2021	72,42	19,278022		
Aplicação 23/09/2021	202,77	53,974262		
29/09/2021 APLICAÇÃO	137,96	36,716760	3,757412057	230,771010
30/09/2021 APLICAÇÃO	48,21	12,828606	3,758007682	243,599616
30/09/2021 SALDO ATUAL	915,45	243,599616		243,599616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.321,34
APLICAÇÕES (+)	3.730,58

RESGATES (-)	91.272,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,66
SALDO ATUAL =	915,45

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