



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106580153111
01/09/2021 07:44:39

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
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	156.110,33			41.765,312305		
03/08/2021	APLICAÇÃO	8.886,87			2.377,144717	3,738464021	44.142,457022
10/08/2021	APLICAÇÃO	14.654,87			3.917,866422	3,740523137	48.060,323444
17/08/2021	APLICAÇÃO	108.510,48			28.991,443225	3,742845058	77.051,766669
24/08/2021	RESGATE	160.230,11			42.783,007369	3,745181086	34.268,759300
	Aplicação 29/06/2021	27.141,47			7.247,037786		
	Aplicação 06/07/2021	11.183,29			2.986,048216		
	Aplicação 13/07/2021	46.856,66			12.511,187668		
	Aplicação 20/07/2021	71.237,23			19.021,038635		
	Aplicação 03/08/2021	3.811,46			1.017,695064		
25/08/2021	RESGATE	15.000,00			4.004,638180	3,745656743	30.264,121120
	Aplicação 03/08/2021	5.092,03			1.359,449653		
	Aplicação 10/08/2021	9.907,97			2.645,188527		
30/08/2021	RESGATE	55.058,36			14.694,166506	3,746953594	15.569,954614
	Aplicação 10/08/2021	4.768,67			1.272,677895		
	Aplicação 17/08/2021	50.289,69			13.421,488611		
31/08/2021	APLICAÇÃO	31.495,40			8.404,404461	3,747487421	23.974,359075
31/08/2021	SALDO ATUAL	89.843,61			23.974,359075		23.974,359075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	156.110,33
APLICAÇÕES (+)	163.547,62
RESGATES (-)	230.288,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,13
SALDO ATUAL =	89.843,61

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