



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107080220371
01/10/2021 07:42:31

Cliente

Agência 2573-9
Conta 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
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	89.843,61			23.974,359075		
06/09/2021	APLICAÇÃO	11.327,50			3.021,176892	3,749366688	26.995,535967
14/09/2021	APLICAÇÃO	60.292,07			16.070,539986	3,751714009	43.066,075953
21/09/2021	APLICAÇÃO	81.055,18			21.591,358114	3,754056580	64.657,434067
22/09/2021	RESGATE	72.000,00			19.176,811936	3,754534395	45.480,622131
	Aplicação 17/08/2021	58.457,93			15.569,954614		
	Aplicação 31/08/2021	13.542,07			3.606,857322		
23/09/2021	RESGATE	79.013,95			21.042,402465	3,754987109	24.438,219666
	Aplicação 31/08/2021	18.014,73			4.797,547139		
	Aplicação 06/09/2021	11.344,48			3.021,176892		
	Aplicação 14/09/2021	49.654,74			13.223,678434		
28/09/2021	RESGATE	91.809,76			24.438,219666	3,756810571	
	Aplicação 14/09/2021	10.695,12			2.846,861552		
	Aplicação 21/09/2021	81.114,64			21.591,358114		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.843,61
APLICAÇÕES (+)	152.674,75
RESGATES (-)	242.823,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,35
SALDO ATUAL =	0,00

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