



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107080220371
01/10/2021 07:53:12

Cliente

Agência 2573-9
Conta 10941-X P M S C P CONVENIO SAMAE
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	34.995,21			9.338,311763		
02/09/2021	APLICAÇÃO	10.423,31			2.780,711232	3,748433091	12.119,022995
16/09/2021	RESGATE	661,25			176,208837	3,752649474	11.942,814158
	Aplicação 12/07/2021	661,25			176,208837		
17/09/2021	RESGATE	748,27			199,373041	3,753115247	11.743,441117
	Aplicação 12/07/2021	748,27			199,373041		
20/09/2021	RESGATE	321,00			85,518186	3,753587576	11.657,922931
	Aplicação 12/07/2021	8,41			2,239476		
	Aplicação 11/08/2021	312,59			83,278710		
23/09/2021	APLICAÇÃO	7.674,09			2.043,706083	3,754987109	13.701,629014
27/09/2021	RESGATE	357,00			95,042692	3,756206747	13.606,586322
	Aplicação 11/08/2021	357,00			95,042692		
28/09/2021	RESGATE	3.054,33			813,011447	3,756810571	12.793,574875
	Aplicação 11/08/2021	3.054,33			813,011447		
30/09/2021	SALDO ATUAL	48.078,35			12.793,574875		12.793,574875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.995,21
APLICAÇÕES (+)	18.097,40
RESGATES (-)	5.141,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,59
SALDO ATUAL =	48.078,35

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