



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107080220371
01/10/2021 07:59:09

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	11137-6 PM SANTA C PAVAO -SNA
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	9.271,44			2.474,040901		
01/09/2021	APLICAÇÃO	0,21			0,056030	3,747972167	2.474,096931
02/09/2021	APLICAÇÃO	129,29			34,491745	3,748433091	2.508,588676
08/09/2021	APLICAÇÃO	4,68			1,248053	3,749838843	2.509,836729
09/09/2021	APLICAÇÃO	29,10			7,759348	3,750314782	2.517,596077
13/09/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,665782	3,751243937	2.520,261859
14/09/2021	APLICAÇÃO	16,29			4,342015	3,751714009	2.524,603874
15/09/2021	APLICAÇÃO	121,84			32,471756	3,752183789	2.557,075630
16/09/2021	APLICAÇÃO	5,21			1,388352	3,752649474	2.558,463982
17/09/2021	APLICAÇÃO	67,10			17,878481	3,753115247	2.576,342463
21/09/2021	APLICAÇÃO	861,67			229,530371	3,754056580	2.805,872834
22/09/2021	APLICAÇÃO	1.325,41			353,015809	3,754534395	3.158,888643
23/09/2021	APLICAÇÃO	10,57			2,814923	3,754987109	3.161,703566
24/09/2021	APLICAÇÃO	41,66			11,092801	3,755588764	3.172,796367
27/09/2021	APLICAÇÃO	15,93			4,240980	3,756206747	3.177,037347
28/09/2021	RESGATE	11.935,51			3.177,022045	3,756810571	0,015302
	Aplicação 25/03/2021	0,05			0,012465		
	Aplicação 30/03/2021	10,25			2,727593		
	Aplicação 31/03/2021	50,59			13,465366		
	Aplicação 05/04/2021	207,67			55,274982		
	Aplicação 06/04/2021	88,96			23,678870		
	Aplicação 08/04/2021	5,35			1,425372		
	Aplicação 09/04/2021	72,80			19,379032		
	Aplicação 12/04/2021	5,38			1,433343		
	Aplicação 14/04/2021	15,16			4,033548		
	Aplicação 16/04/2021	185,25			49,310884		
	Aplicação 19/04/2021	5,05			1,344383		
	Aplicação 20/04/2021	188,38			50,143710		
	Aplicação 22/04/2021	405,60			107,962612		
	Aplicação 23/04/2021	432,85			115,218066		
	Aplicação 26/04/2021	741,11			197,272353		
	Aplicação 27/04/2021	28,03			7,460055		
	Aplicação 28/04/2021	5,05			1,344107		
	Aplicação 30/04/2021	23,49			6,252369		
	Aplicação 03/05/2021	2,95			0,784876		
	Aplicação 04/05/2021	131,30			34,950072		
	Aplicação 06/05/2021	5,83			1,550789		
	Aplicação 10/05/2021	5,05			1,343672		
	Aplicação 11/05/2021	5,05			1,343586		
	Aplicação 12/05/2021	5,06			1,343507		
	Aplicação 13/05/2021	10,09			2,686849		
	Aplicação 14/05/2021	10,09			2,686680		
	Aplicação 17/05/2021	5,05			1,343255		
	Aplicação 20/05/2021	10,09			2,686003		
	Aplicação 21/05/2021	214,07			56,982625		
	Aplicação 24/05/2021	654,45			174,202747		
	Aplicação 26/05/2021	10,09			2,685329		
	Aplicação 27/05/2021	10,09			2,685159		
	Aplicação 28/05/2021	87,80			23,370144		
	Aplicação 01/06/2021	13,07			3,479302		
	Aplicação 02/06/2021	166,92			44,430798		
	Aplicação 04/06/2021	10,08			2,684308		
	Aplicação 07/06/2021	5,04			1,342069		

Aplicação 08/06/2021	11,22	2,987260		
Aplicação 09/06/2021	17,33	4,613454		
Aplicação 10/06/2021	5,04	1,341816		
Aplicação 11/06/2021	5,04	1,341731		
Aplicação 14/06/2021	22,33	5,943517		
Aplicação 16/06/2021	43,15	11,485777		
Aplicação 17/06/2021	451,65	120,221793		
Aplicação 18/06/2021	5,04	1,341280		
Aplicação 21/06/2021	379,61	101,045370		
Aplicação 22/06/2021	210,33	55,985467		
Aplicação 23/06/2021	146,49	38,993645		
Aplicação 24/06/2021	20,15	5,363154		
Aplicação 25/06/2021	5,04	1,340666		
Aplicação 30/06/2021	8,02	2,133750		
Aplicação 01/07/2021	5,03	1,340172		
Aplicação 02/07/2021	113,51	30,215579		
Aplicação 06/07/2021	5,03	1,339818		
Aplicação 07/07/2021	5,03	1,339700		
Aplicação 08/07/2021	10,07	2,679161		
Aplicação 13/07/2021	10,06	2,678470		
Aplicação 14/07/2021	43,08	11,465506		
Aplicação 15/07/2021	10,06	2,677997		
Aplicação 19/07/2021	10,06	2,677518		
Aplicação 20/07/2021	368,68	98,135713		
Aplicação 21/07/2021	325,92	86,754658		
Aplicação 22/07/2021	302,09	80,411054		
Aplicação 27/07/2021	5,08	1,351422		
Aplicação 28/07/2021	10,15	2,702598		
Aplicação 29/07/2021	58,93	15,687095		
Aplicação 30/07/2021	5,05	1,343036		
Aplicação 02/08/2021	62,56	16,652707		
Aplicação 03/08/2021	104,83	27,904508		
Aplicação 04/08/2021	10,31	2,744197		
Aplicação 05/08/2021	85,91	22,869032		
Aplicação 10/08/2021	23,75	6,322645		
Aplicação 11/08/2021	15,07	4,009633		
Aplicação 12/08/2021	173,03	46,056980		
Aplicação 13/08/2021	5,02	1,336216		
Aplicação 16/08/2021	5,02	1,336048		
Aplicação 18/08/2021	46,17	12,288569		
Aplicação 19/08/2021	9,03	2,403990		
Aplicação 20/08/2021	5,55	1,476936		
Aplicação 23/08/2021	331,92	88,351424		
Aplicação 24/08/2021	1.710,24	455,238334		
Aplicação 25/08/2021	5,04	1,342888		
Aplicação 27/08/2021	5,09	1,355901		
Aplicação 30/08/2021	76,29	20,307163		
Aplicação 31/08/2021	168,25	44,784673		
Aplicação 01/09/2021	0,21	0,056030		
Aplicação 02/09/2021	129,58	34,491745		
Aplicação 08/09/2021	4,69	1,248053		
Aplicação 09/09/2021	29,15	7,759348		
Aplicação 13/09/2021	10,01	2,665782		
Aplicação 14/09/2021	16,31	4,342015		
Aplicação 15/09/2021	121,99	32,471756		
Aplicação 16/09/2021	5,22	1,388352		
Aplicação 17/09/2021	67,17	17,878481		
Aplicação 21/09/2021	862,30	229,530371		
Aplicação 22/09/2021	1.326,21	353,015809		
Aplicação 23/09/2021	10,58	2,814923		
Aplicação 24/09/2021	41,67	11,092801		
Aplicação 27/09/2021	15,88	4,225678		
29/09/2021 APLICAÇÃO	5,12	1,362640	3,757412057	1,377942
30/09/2021 APLICAÇÃO	6,29	1,673759	3,758007682	3,051701
30/09/2021 SALDO ATUAL	11,47	3,051701		3,051701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.271,44
APLICAÇÕES (+)	2.650,37
RESGATES (-)	11.935,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,17
SALDO ATUAL =	11,47

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