



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332010160721721  
20/02/2021 10:43:35

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	16735-5 SANTA CECIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	45.373,26			12.215,489280		
02/10/2020	RESGATE	7.350,02			1.978,804117	3,714374726	10.236,685163
	Aplicação 31/08/2020	1.447,13			389,602370		
	Aplicação 01/09/2020	5.902,89			1.589,201747		
05/10/2020	RESGATE	2.500,00			673,067265	3,714339010	9.563,617898
	Aplicação 01/09/2020	2.500,00			673,067265		
06/10/2020	RESGATE	772,76			208,049420	3,714309809	9.355,568478
	Aplicação 01/09/2020	772,76			208,049420		
08/10/2020	RESGATE	1.802,45			485,259077	3,714407596	8.870,309401
	Aplicação 01/09/2020	1.802,45			485,259077		
13/10/2020	RESGATE	13.317,85			3.585,268569	3,714603172	5.285,040832
	Aplicação 01/09/2020	13.317,85			3.585,268569		
16/10/2020	RESGATE	965,55			259,930646	3,714644716	5.025,110186
	Aplicação 01/09/2020	965,55			259,930646		
20/10/2020	RESGATE	4.498,98			1.211,133499	3,714685460	3.813,976687
	Aplicação 01/09/2020	4.498,98			1.211,133499		
21/10/2020	RESGATE	500,12			134,632532	3,714703955	3.679,344155
	Aplicação 01/09/2020	500,12			134,632532		
23/10/2020	RESGATE	96,40			25,950982	3,714695707	3.653,393173
	Aplicação 01/09/2020	96,40			25,950982		
27/10/2020	RESGATE	109,95			29,598200	3,714752899	3.623,794973
	Aplicação 01/09/2020	109,95			29,598200		
29/10/2020	APLICAÇÃO	2.058,00			554,002177	3,714786844	4.177,797150
30/10/2020	APLICAÇÃO	4.584,26			1.234,051005	3,714805936	5.411,848155
30/10/2020	SALDO ATUAL	20.103,97			5.411,848155		5.411,848155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.373,26
APLICAÇÕES (+)	6.642,26
RESGATES (-)	31.914,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	20.103,97

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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