



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109194088161
01/10/2021 09:43:17

Cliente

Agência 2573-9
Conta 16735-5 SANTA CECIBL PSB FNAS
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	17.742,79			4.734,583689		
01/09/2021	RESGATE	1.198,80			319,852962	3,747972167	4.414,730727
	Aplicação 21/07/2021	1.198,80			319,852962		
09/09/2021	RESGATE	157,35			41,956478	3,750314782	4.372,774249
	Aplicação 21/07/2021	157,35			41,956478		
13/09/2021	RESGATE	417,07			111,181786	3,751243937	4.261,592463
	Aplicação 21/07/2021	417,07			111,181786		
17/09/2021	RESGATE	1.112,01			296,289862	3,753115247	3.965,302601
	Aplicação 21/07/2021	1.112,01			296,289862		
20/09/2021	RESGATE	501,87			133,704087	3,753587576	3.831,598514
	Aplicação 21/07/2021	501,87			133,704087		
22/09/2021	RESGATE	338,64			90,194939	3,754534395	3.741,403575
	Aplicação 21/07/2021	338,64			90,194939		
24/09/2021	RESGATE	164,00			43,668253	3,755588764	3.697,735322
	Aplicação 21/07/2021	164,00			43,668253		
27/09/2021	RESGATE	1.476,75			393,149286	3,756206747	3.304,586036
	Aplicação 21/07/2021	1.476,75			393,149286		
29/09/2021	RESGATE	901,20			239,845933	3,757412057	3.064,740103
	Aplicação 21/07/2021	141,91			37,768404		
	Aplicação 05/08/2021	759,29			202,077529		
30/09/2021	SALDO ATUAL	11.517,32			3.064,740103		3.064,740103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.742,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.267,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,22
SALDO ATUAL =	11.517,32

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