



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331140936629945107  
14/12/2020 10:41:59

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	18226-5 SANTA CECILIACOVIDACO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	47.930,23			12.904,889842			
02/09/2020	RESGATE	474,27			127,692493	3,714157252	12.777,197349	
	Aplicação 21/05/2020	474,27			127,692493			
03/09/2020	RESGATE	313,57			84,425223	3,714174380	12.692,772126	
	Aplicação 21/05/2020	313,57			84,425223			
08/09/2020	RESGATE	1.468,74			395,438185	3,714208832	12.297,333941	
	Aplicação 21/05/2020	1.468,74			395,438185			
10/09/2020	RESGATE	696,00			187,386743	3,714243548	12.109,947198	
	Aplicação 21/05/2020	696,00			187,386743			
15/09/2020	RESGATE	1.445,18			389,088348	3,714272112	11.720,858850	
	Aplicação 21/05/2020	1.445,18			389,088348			
17/09/2020	RESGATE	1.996,80			537,600342	3,714283354	11.183,258508	
	Aplicação 21/05/2020	1.996,80			537,600342			
21/09/2020	RESGATE	3.647,63			982,045874	3,714317320	10.201,212634	
	Aplicação 21/05/2020	3.647,63			982,045874			
22/09/2020	RESGATE	1.531,21			412,243174	3,714336818	9.788,969460	
	Aplicação 21/05/2020	1.531,21			412,243174			
28/09/2020	RESGATE	615,30			165,653023	3,714390418	9.623,316437	
	Aplicação 21/05/2020	615,30			165,653023			
29/09/2020	RESGATE	1.637,35			440,811838	3,714396621	9.182,504599	
	Aplicação 21/05/2020	1.637,35			440,811838			
30/09/2020	SALDO ATUAL	34.107,53			9.182,504599		9.182,504599	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.930,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.826,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	34.107,53

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088