



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106120047091
01/10/2021 06:59:31

Cliente

Agência 2573-9
Conta 6519-6 P M S C PAVAO CONT IPTU
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	19.124,29			5.103,228853		
03/09/2021	APLICAÇÃO	150,00			40,011725	3,748901021	5.143,240578
13/09/2021	APLICAÇÃO	358,08			95,456335	3,751243937	5.238,696913
20/09/2021	APLICAÇÃO	1.108,80			295,397397	3,753587576	5.534,094310
21/09/2021	APLICAÇÃO	343,95			91,620888	3,754056580	5.625,715198
28/09/2021	RESGATE	21.134,74			5.625,715198	3,756810571	
	Aplicação 28/05/2021	3.767,94			1.002,962841		
	Aplicação 09/06/2021	151,24			40,257019		
	Aplicação 30/06/2021	3.833,72			1.020,471676		
	Aplicação 09/07/2021	150,96			40,183872		
	Aplicação 28/07/2021	3.582,24			953,533023		
	Aplicação 30/07/2021	3.252,01			865,629833		
	Aplicação 06/08/2021	150,69			40,111500		
	Aplicação 25/08/2021	90,27			24,027829		
	Aplicação 27/08/2021	3.185,30			847,873400		
	Aplicação 30/08/2021	1.007,49			268,177860		
	Aplicação 03/09/2021	150,32			40,011725		
	Aplicação 13/09/2021	358,61			95,456335		
	Aplicação 20/09/2021	1.109,75			295,397397		
	Aplicação 21/09/2021	344,20			91,620888		
29/09/2021	APLICAÇÃO	3.644,48			969,944191	3,757412057	969,944191
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.645,06			969,944191		969,944191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.124,29
APLICAÇÕES (+)	5.605,31
RESGATES (-)	21.134,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,20
SALDO ATUAL =	3.645,06

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: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088