



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106580153111  
01/09/2021 07:29:15

### Cliente

Agência 2573-9  
Conta 8874-9 PM SAN CECILIA PAVAO-QSE  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	47.220,46			12.633,227173		
06/08/2021	RESGATE	400,70			107,151189	3,739575874	12.526,075984
	Aplicação 18/03/2021	400,70			107,151189		
09/08/2021	RESGATE	5.997,29			1.603,524778	3,740066935	10.922,551206
	Aplicação 18/03/2021	5.997,29			1.603,524778		
10/08/2021	RESGATE	171,00			45,715531	3,740523137	10.876,835675
	Aplicação 18/03/2021	171,00			45,715531		
13/08/2021	RESGATE	431,25			115,248681	3,741908328	10.761,586994
	Aplicação 18/03/2021	431,25			115,248681		
17/08/2021	APLICAÇÃO	10.757,10			2.874,043630	3,742845058	13.635,630624
18/08/2021	RESGATE	13.170,00			3.518,270742	3,743316239	10.117,359882
	Aplicação 18/03/2021	2.817,27			752,612705		
	Aplicação 15/04/2021	9.814,28			2.621,814366		
	Aplicação 18/05/2021	538,45			143,843671		
20/08/2021	RESGATE	315,31			84,212084	3,744236976	10.033,147798
	Aplicação 18/05/2021	315,31			84,212084		
25/08/2021	RESGATE	895,10			238,970109	3,745656743	9.794,177689
	Aplicação 18/05/2021	895,10			238,970109		
26/08/2021	RESGATE	73,65			19,660393	3,746110239	9.774,517296
	Aplicação 18/05/2021	73,65			19,660393		
31/08/2021	SALDO ATUAL	36.629,88			9.774,517296		9.774,517296

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.220,46
APLICAÇÕES (+)	10.757,10
RESGATES (-)	21.454,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,62
SALDO ATUAL =	36.629,88

### Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

### Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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