



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337261442177483015
26/01/2022 14:56:26

Cliente

Agência 6863-2
Conta 32528-7 SME MAUA FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	12.653.191,25				3.366.994,515262		
01/10/2021	RESGATE	30.249,67				8.048,075881	3,758621371	3.358.946,439381
	Aplicação 10/08/2021	30.249,67				8.048,075881		
05/10/2021	APLICAÇÃO	1.608.447,28				427.793,819286	3,759865635	3.786.740,258667
08/10/2021	APLICAÇÃO	519.363,70				138.065,910212	3,761708442	3.924.806,168879
13/10/2021	RESGATE	1.492.784,61				396.708,297778	3,762927618	3.528.097,871101
	Aplicação 10/08/2021	958.569,08				254.740,238256		
	Aplicação 17/08/2021	534.215,53				141.968,059522		
14/10/2021	RESGATE	1.636.676,45				434.877,428660	3,763535061	3.093.220,442441
	Aplicação 17/08/2021	882.611,79				234.516,691560		
	Aplicação 20/08/2021	88.458,86				23.504,193394		
	Aplicação 24/08/2021	665.605,80				176.856,543706		
15/10/2021	RESGATE	2.631.990,36				699.229,754240	3,764128091	2.393.990,688201
	Aplicação 24/08/2021	722.860,20				192.039,212807		
	Aplicação 30/08/2021	225.818,80				59.992,325594		
	Aplicação 31/08/2021	1.683.311,36				447.198,215839		
19/10/2021	APLICAÇÃO	1.220.043,92				324.018,797340	3,765349202	2.718.009,485541
20/10/2021	APLICAÇÃO	89.109,26				23.661,743053	3,765963471	2.741.671,228594
25/10/2021	RESGATE	3.323.398,68				882.054,616853	3,767792398	1.859.616,611741
	Aplicação 31/08/2021	2.096.703,86				556.480,728864		
	Aplicação 08/09/2021	878.179,09				233.075,232454		
	Aplicação 10/09/2021	348.515,73				92.498,655535		
26/10/2021	APLICAÇÃO	3.862.061,08				1.024.853,171526	3,768404282	2.884.469,783267
29/10/2021	APLICAÇÃO	228.862,63				60.699,334478	3,770430631	2.945.169,117745
29/10/2021	SALDO ATUAL	11.104.555,86				2.945.169,117745		2.945.169,117745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.653.191,25
APLICAÇÕES (+)	7.527.887,87
RESGATES (-)	9.115.099,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.576,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.576,51
SALDO ATUAL =	11.104.555,86

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: J7533208 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

