



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611038929381
06/10/2021 12:06:50

Cliente

Agência 6863-2
Conta 32528-7 SME MAUA FEB
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	12.007.692,85			3.204.198,307338		
08/09/2021	APLICAÇÃO	873.994,56			233.075,232454	3,749838843	3.437.273,539792
10/09/2021	APLICAÇÃO	356.114,94			94.944,283238	3,750778118	3.532.217,823030
13/09/2021	RESGATE	4.155.195,40			1.107.684,669348	3,751243937	2.424.533,153682
	Aplicação 13/07/2021	14.056,95			3.747,276204		
	Aplicação 20/07/2021	1.474.958,27			393.191,777829		
	Aplicação 30/07/2021	235.725,09			62.839,179889		
	Aplicação 03/08/2021	1.458.861,70			388.900,781666		
	Aplicação 10/08/2021	971.593,39			259.005,653760		
14/09/2021	APLICAÇÃO	1.480.260,52			394.555,799415	3,751714009	2.819.088,953097
20/09/2021	APLICAÇÃO	92.558,06			24.658,558812	3,753587576	2.843.747,511909
21/09/2021	APLICAÇÃO	1.689.418,82			450.024,868831	3,754056580	3.293.772,380740
27/09/2021	RESGATE	4.392,33			1.169,352567	3,756206747	3.292.603,028173
	Aplicação 10/08/2021	4.392,33			1.169,352567		
28/09/2021	APLICAÇÃO	51.153,03			13.616,079127	3,756810571	3.306.219,107300
30/09/2021	APLICAÇÃO	228.394,45			60.775,407962	3,758007682	3.366.994,515262
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.653.191,25			3.366.994,515262		3.366.994,515262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.007.692,85
APLICAÇÕES (+)	4.771.894,38
RESGATES (-)	4.159.587,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.191,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.191,75
SALDO ATUAL =	12.653.191,25

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: J6916767 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088