



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214353746541
02/09/2021 15:07:00

Cliente	
Agência	6863-2
Conta	32528-7 SME MAUA FEB
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	6.394.230,38			1.710.694,187619		
03/08/2021	APLICAÇÃO	1.453.891,58			388.900,781666	3,738464021	2.099.594,969285
09/08/2021	RESGATE	1.625.116,44			434.515,335753	3,740066935	1.665.079,633532
	Aplicação 29/06/2021	1.625.116,44			434.515,335753		
10/08/2021	APLICAÇÃO	1.956.156,40			522.963,320464	3,740523137	2.188.042,953996
17/08/2021	APLICAÇÃO	1.409.124,09			376.484,751082	3,742845058	2.564.527,705078
20/08/2021	APLICAÇÃO	88.005,27			23.504,193394	3,744236976	2.588.031,898472
24/08/2021	APLICAÇÃO	1.381.581,41			368.895,756513	3,745181086	2.956.927,654985
25/08/2021	RESGATE	56.197,82			15.003,462371	3,745656743	2.941.924,192614
	Aplicação 29/06/2021	56.197,82			15.003,462371		
26/08/2021	RESGATE	3.002.122,09			801.397,155573	3,746110239	2.140.527,037041
	Aplicação 29/06/2021	759.632,80			202.779,082624		
	Aplicação 30/06/2021	200.940,97			53.639,897372		
	Aplicação 09/07/2021	369.412,36			98.612,249053		
	Aplicação 13/07/2021	1.672.135,96			446.365,926524		
30/08/2021	APLICAÇÃO	224.788,46			59.992,325594	3,746953594	2.200.519,362635
31/08/2021	APLICAÇÃO	3.761.274,22			1.003.678,944703	3,747487421	3.204.198,307338
31/08/2021	SALDO ATUAL	12.007.692,85			3.204.198,307338		3.204.198,307338

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.394.230,38
APLICAÇÕES (+)	10.274.821,43
RESGATES (-)	4.683.436,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.077,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.077,39
SALDO ATUAL =	12.007.692,85

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: J5726022 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088