



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380611038929381
06/10/2021 11:48:06

Cliente

Agência 6863-2
Conta 28340-1 PREF MAUA - QSE
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	1.597.689,75			426.336,253614		
03/09/2021	RESGATE	18.001,54			4.801,817893	3,748901021	421.534,435721
	Aplicação 15/07/2021	18.001,54			4.801,817893		
15/09/2021	RESGATE	731.248,00			194.885,976040	3,752183789	226.648,459681
	Aplicação 15/07/2021	372.837,99			99.365,599740		
	Aplicação 09/08/2021	8.989,03			2.395,679049		
	Aplicação 10/08/2021	7.482,17			1.994,084711		
	Aplicação 17/08/2021	341.938,81			91.130,612540		
16/09/2021	APLICAÇÃO	1.136.330,64			302.807,562463	3,752649474	529.456,022144
24/09/2021	RESGATE	58.825,80			15.663,536052	3,755588764	513.792,486092
	Aplicação 17/08/2021	58.825,80			15.663,536052		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.930.836,11			513.792,486092		513.792,486092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.597.689,75
APLICAÇÕES (+)	1.136.330,64
RESGATES (-)	808.075,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.891,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.891,06
SALDO ATUAL =	1.930.836,11

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