



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370106120047091
01/10/2021 06:58:01

Cliente

Agência 2573-9
Conta 6222-7 P MUN SANTA CECILIA PAVAO
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 | 7.510,14 | | | 2.004,046534 | | |
| 13/09/2021 | RESGATE | 237,79 | | | 63,389639 | 3,751243937 | 1.940,656895 |
| | Aplicação 12/05/2021 | 237,79 | | | 63,389639 | | |
| 14/09/2021 | RESGATE | 290,15 | | | 77,337985 | 3,751714009 | 1.863,318910 |
| | Aplicação 12/05/2021 | 290,15 | | | 77,337985 | | |
| 20/09/2021 | RESGATE | 270,93 | | | 72,178947 | 3,753587576 | 1.791,139963 |
| | Aplicação 12/05/2021 | 270,93 | | | 72,178947 | | |
| 22/09/2021 | RESGATE | 284,96 | | | 75,897560 | 3,754534395 | 1.715,242403 |
| | Aplicação 12/05/2021 | 284,96 | | | 75,897560 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 6.445,89 | | | 1.715,242403 | | 1.715,242403 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.510,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.083,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,58 |
| SALDO ATUAL = | 6.445,89 |

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: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088