



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610478361541
06/10/2021 10:54:25

Cliente

Agência 602-5
Conta 25815-6 P CAM VER CTA MOVIMENTO
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	88.698,77			23.668,864919		
09/09/2021	RESGATE	1.150,00			306,640927	3,750314782	23.362,223992
	Aplicação 20/08/2021	1.150,00			306,640927		
13/09/2021	RESGATE	352,00			93,835540	3,751243937	23.268,388452
	Aplicação 20/08/2021	352,00			93,835540		
14/09/2021	RESGATE	172,63			46,013635	3,751714009	23.222,374817
	Aplicação 20/08/2021	172,63			46,013635		
17/09/2021	RESGATE	417,03			111,115693	3,753115247	23.111,259124
	Aplicação 20/08/2021	417,03			111,115693		
20/09/2021	APLICAÇÃO	90.211,60			24.033,434194	3,753587576	47.144,693318
24/09/2021	RESGATE	8.771,02			2.335,458047	3,755588764	44.809,235271
	Aplicação 20/08/2021	8.771,02			2.335,458047		
27/09/2021	RESGATE	35.683,70			9.499,929691	3,756206747	35.309,305580
	Aplicação 20/08/2021	35.683,70			9.499,929691		
28/09/2021	RESGATE	20.495,28			5.455,499981	3,756810571	29.853,805599
	Aplicação 20/08/2021	20.495,28			5.455,499981		
29/09/2021	RESGATE	825,45			219,685780	3,757412057	29.634,119819
	Aplicação 20/08/2021	825,45			219,685780		
30/09/2021	RESGATE	17.435,91			4.639,668536	3,758007682	24.994,451283
	Aplicação 20/08/2021	17.435,91			4.639,668536		
30/09/2021	SALDO ATUAL	93.929,34			24.994,451283		24.994,451283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.698,77
APLICAÇÕES (+)	90.211,60
RESGATES (-)	85.303,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,99
SALDO ATUAL =	93.929,34

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: JE686065 FLAVIO DECOL RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088