



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021438388270012
02/09/2021 14:46:16

Cliente

Agência 912-1
Conta 12496-6 P M C FUNDEF 10 POR CENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	231.154,22			61.842,342679		
03/08/2021	RESGATE	4.353,38			1.164,483589	3,738464021	60.677,859090
	Aplicação 07/06/2021	4.353,38			1.164,483589		
04/08/2021	RESGATE	729,66			195,158988	3,738797834	60.482,700102
	Aplicação 07/06/2021	729,66			195,158988		
05/08/2021	RESGATE	3.736,25			999,233100	3,739117530	59.483,467002
	Aplicação 07/06/2021	3.736,25			999,233100		
06/08/2021	RESGATE	26.644,84			7.125,096775	3,739575874	52.358,370227
	Aplicação 07/06/2021	26.644,84			7.125,096775		
09/08/2021	RESGATE	1.091,40			291,812959	3,740066935	52.066,557268
	Aplicação 07/06/2021	1.091,40			291,812959		
10/08/2021	APLICAÇÃO	155.567,83			41.589,859039	3,740523137	93.656,416307
13/08/2021	RESGATE	10.482,23			2.801,305933	3,741908328	90.855,110374
	Aplicação 07/06/2021	6.176,49			1.650,626598		
	Aplicação 19/07/2021	4.305,74			1.150,679335		
17/08/2021	RESGATE	1.010,45			269,968429	3,742845058	90.585,141945
	Aplicação 19/07/2021	1.010,45			269,968429		
19/08/2021	RESGATE	844,20			225,494347	3,743774569	90.359,647598
	Aplicação 19/07/2021	844,20			225,494347		
20/08/2021	RESGATE	2.029,06			541,915486	3,744236976	89.817,732112
	Aplicação 19/07/2021	2.029,06			541,915486		
23/08/2021	RESGATE	324,96			86,778537	3,744704761	89.730,953575
	Aplicação 19/07/2021	324,96			86,778537		
25/08/2021	RESGATE	3.995,35			1.066,662077	3,745656743	88.664,291498
	Aplicação 19/07/2021	3.995,35			1.066,662077		
30/08/2021	RESGATE	4.410,29			1.177,033526	3,746953594	87.487,257972
	Aplicação 19/07/2021	4.410,29			1.177,033526		
31/08/2021	RESGATE	6.452,29			1.721,764285	3,747487421	85.765,493687
	Aplicação 19/07/2021	6.452,29			1.721,764285		
31/08/2021	SALDO ATUAL	321.405,11			85.765,493687		85.765,493687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.154,22
APLICAÇÕES (+)	155.567,83
RESGATES (-)	66.104,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,42
SALDO ATUAL =	321.405,11

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: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088