



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010955577962008
01/10/2021 09:59:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	321.405,11			85.765,493687		
01/09/2021	RESGATE	635,26			169,494322	3,747972167	85.595,999365
	Aplicação 19/07/2021	635,26			169,494322		
02/09/2021	RESGATE	93.735,87			25.006,680852	3,748433091	60.589,318513
	Aplicação 19/07/2021	93.735,87			25.006,680852		
03/09/2021	RESGATE	2.019,49			538,688535	3,748901021	60.050,629978
	Aplicação 19/07/2021	2.019,49			538,688535		
09/09/2021	RESGATE	12.048,24			3.212,594329	3,750314782	56.838,035649
	Aplicação 19/07/2021	12.048,24			3.212,594329		
10/09/2021	RESGATE	18.781,83			5.007,448964	3,750778118	51.830,586685
	Aplicação 19/07/2021	18.781,83			5.007,448964		
14/09/2021	RESGATE	11.055,39			2.946,757128	3,751714009	48.883,829557
	Aplicação 19/07/2021	11.055,39			2.946,757128		
15/09/2021	RESGATE	15.191,07			4.048,594326	3,752183789	44.835,235231
	Aplicação 19/07/2021	15.191,07			4.048,594326		
16/09/2021	RESGATE	383,45			102,181140	3,752649474	44.733,054091
	Aplicação 19/07/2021	383,45			102,181140		
21/09/2021	RESGATE	3.310,12			881,744835	3,754056580	43.851,309256
	Aplicação 19/07/2021	3.310,12			881,744835		
22/09/2021	RESGATE	2.515,90			670,096405	3,754534395	43.181,212851
	Aplicação 19/07/2021	2.515,90			670,096405		
23/09/2021	APLICAÇÃO	181.246,68			48.268,256251	3,754987109	91.449,469102
27/09/2021	RESGATE	1.467,66			390,729291	3,756206747	91.058,739811
	Aplicação 19/07/2021	1.467,66			390,729291		
28/09/2021	RESGATE	4.057,30			1.079,985249	3,756810571	89.978,754562
	Aplicação 19/07/2021	4.057,30			1.079,985249		
29/09/2021	RESGATE	6.708,96			1.785,526820	3,757412057	88.193,227742
	Aplicação 19/07/2021	453,29			120,639272		
	Aplicação 10/08/2021	6.255,67			1.664,887548		
30/09/2021	SALDO ATUAL	331.430,83			88.193,227742		88.193,227742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.405,11
APLICAÇÕES (+)	181.246,68
RESGATES (-)	171.910,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,58
SALDO ATUAL =	331.430,83

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: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088