


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G333011017661788023
 01/10/2021 10:29:50

Cliente

Agência 912-1
 Conta 31097-2 SME COLORADO FEB
 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	1.878.482,11			501.264,419466		
01/09/2021	APLICAÇÃO	60.369,37			16.107,208727	3,747972167	517.371,628193
02/09/2021	RESGATE	500.350,71			133.482,630703	3,748433091	383.888,997490
	Aplicação 10/06/2021	78.391,32			20.913,091088		
	Aplicação 16/06/2021	197.299,09			52.635,083847		
	Aplicação 18/06/2021	32.259,93			8.606,243026		
	Aplicação 22/06/2021	52.629,56			14.040,417210		
	Aplicação 23/06/2021	119.552,17			31.893,905711		
	Aplicação 29/06/2021	20.218,64			5.393,889821		
06/09/2021	APLICAÇÃO	36.918,56			9.846,612260	3,749366688	393.735,609750
10/09/2021	APLICAÇÃO	82.296,19			21.941,097929	3,750778118	415.676,707679
14/09/2021	RESGATE	17.106,47			4.559,641262	3,751714009	411.117,066417
	Aplicação 29/06/2021	6.557,42			1.747,845316		
	Aplicação 30/06/2021	10.549,05			2.811,795946		
15/09/2021	APLICAÇÃO	168.884,55			45.009,668901	3,752183789	456.126,735318
20/09/2021	APLICAÇÃO	21.193,65			5.646,238317	3,753587576	461.772,973635
21/09/2021	APLICAÇÃO	50.069,57			13.337,457476	3,754056580	475.110,431111
22/09/2021	APLICAÇÃO	130.529,24			34.765,759550	3,754534395	509.876,190661
23/09/2021	RESGATE	3.691,45			983,079274	3,754987109	508.893,111387
	Aplicação 30/06/2021	3.691,45			983,079274		
27/09/2021	RESGATE	1.283,98			341,828895	3,756206747	508.551,282492
	Aplicação 30/06/2021	1.283,98			341,828895		
28/09/2021	APLICAÇÃO	29.603,58			7.879,976762	3,756810571	516.431,259254
29/09/2021	APLICAÇÃO	94.480,86			25.145,195301	3,757412057	541.576,454555
30/09/2021	APLICAÇÃO	63.655,72			16.938,688099	3,758007682	558.515,142654
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.098.904,20			558.515,142654		558.515,142654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.878.482,11
APLICAÇÕES (+)	738.001,29
RESGATES (-)	522.432,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.853,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.853,41
SALDO ATUAL =	2.098.904,20

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

