



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021438388270007
02/09/2021 14:44:20

Cliente

Agência 912-1
Conta 7247-8 IN1 FUNDEF PM
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	294.450,78			78.776,523338		
04/08/2021	RESGATE	567,45			151,773384	3,738797834	78.624,749954
	Aplicação 07/06/2021	567,45			151,773384		
06/08/2021	RESGATE	6.508,23			1.740,365811	3,739575874	76.884,384143
	Aplicação 07/06/2021	6.508,23			1.740,365811		
09/08/2021	RESGATE	4.894,65			1.308,706525	3,740066935	75.575,677618
	Aplicação 07/06/2021	4.894,65			1.308,706525		
10/08/2021	APLICAÇÃO	461.390,46			123.349,179540	3,740523137	198.924,857158
12/08/2021	RESGATE	7.520,47			2.010,040271	3,741452402	196.914,816887
	Aplicação 07/06/2021	7.520,47			2.010,040271		
13/08/2021	RESGATE	20.520,45			5.483,953160	3,741908328	191.430,863727
	Aplicação 07/06/2021	20.520,45			5.483,953160		
19/08/2021	RESGATE	512,80			136,974059	3,743774569	191.293,889668
	Aplicação 07/06/2021	512,80			136,974059		
20/08/2021	RESGATE	5.678,82			1.516,682848	3,744236976	189.777,206820
	Aplicação 07/06/2021	5.678,82			1.516,682848		
23/08/2021	RESGATE	1.039,48			277,586637	3,744704761	189.499,620183
	Aplicação 07/06/2021	1.039,48			277,586637		
31/08/2021	RESGATE	2.171,60			579,481598	3,747487421	188.920,138585
	Aplicação 07/06/2021	2.171,60			579,481598		
31/08/2021	SALDO ATUAL	707.975,84			188.920,138585		188.920,138585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.450,78
APLICAÇÕES (+)	461.390,46
RESGATES (-)	49.413,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.548,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,55
SALDO ATUAL =	707.975,84

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

