



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010932473336037
01/10/2021 09:50:53

Cliente

Agência 912-1
Conta 7247-8 IN1 FUNDEF PM
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	707.975,84			188.920,138585		
02/09/2021	RESGATE	103.284,87			27.554,145290	3,748433091	161.365,993295
	Aplicação 07/06/2021	77.685,96			20.724,914713		
	Aplicação 22/06/2021	149,59			39,906475		
	Aplicação 19/07/2021	25.449,32			6.789,324102		
03/09/2021	RESGATE	1.911,24			509,813406	3,748901021	160.856,179889
	Aplicação 19/07/2021	1.911,24			509,813406		
10/09/2021	RESGATE	1.610,45			429,364241	3,750778118	160.426,815648
	Aplicação 19/07/2021	1.610,45			429,364241		
14/09/2021	RESGATE	15.300,15			4.078,175992	3,751714009	156.348,639656
	Aplicação 19/07/2021	15.300,15			4.078,175992		
15/09/2021	RESGATE	21.270,45			5.668,818799	3,752183789	150.679,820857
	Aplicação 19/07/2021	21.270,45			5.668,818799		
21/09/2021	RESGATE	787,25			209,706482	3,754056580	150.470,114375
	Aplicação 19/07/2021	787,25			209,706482		
22/09/2021	RESGATE	1.587,26			422,758146	3,754534395	150.047,356229
	Aplicação 19/07/2021	1.587,26			422,758146		
23/09/2021	APLICAÇÃO	164.003,96			43.676,304402	3,754987109	193.723,660631
28/09/2021	RESGATE	6.016,60			1.601,518066	3,756810571	192.122,142565
	Aplicação 19/07/2021	6.016,60			1.601,518066		
29/09/2021	RESGATE	10.375,60			2.761,368687	3,757412057	189.360,773878
	Aplicação 19/07/2021	10.375,60			2.761,368687		
30/09/2021	SALDO ATUAL	711.619,24			189.360,773878		189.360,773878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707.975,84
APLICAÇÕES (+)	164.003,96
RESGATES (-)	162.143,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.783,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.783,31
SALDO ATUAL =	711.619,24

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

