



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311109303575481
11/10/2021 09:47:43

Cliente	
Agência	789-7
Conta	14956-X QUINTA DO SOL CAM MUN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	98.603,06			26.311,779994		
01/09/2021	RESGATE	336,73			89,843250	3,747972167	26.221,936744
	Aplicação 20/07/2021	336,73			89,843250		
02/09/2021	RESGATE	320,05			85,382343	3,748433091	26.136,554401
	Aplicação 20/07/2021	320,05			85,382343		
06/09/2021	RESGATE	1.100,00			293,382881	3,749366688	25.843,171520
	Aplicação 20/07/2021	1.100,00			293,382881		
14/09/2021	RESGATE	5.200,00			1.386,033154	3,751714009	24.457,138366
	Aplicação 20/07/2021	5.200,00			1.386,033154		
17/09/2021	RESGATE	5.976,41			1.592,386486	3,753115247	22.864,751880
	Aplicação 20/07/2021	5.976,41			1.592,386486		
20/09/2021	APLICAÇÃO	86.786,00			23.120,813952	3,753587576	45.985,565832
21/09/2021	RESGATE	1.150,00			306,335287	3,754056580	45.679,230545
	Aplicação 20/07/2021	839,74			223,687615		
	Aplicação 20/08/2021	310,26			82,647672		
22/09/2021	RESGATE	209,75			55,865782	3,754534395	45.623,364763
	Aplicação 20/08/2021	209,75			55,865782		
23/09/2021	RESGATE	9.709,25			2.585,694629	3,754987109	43.037,670134
	Aplicação 20/08/2021	9.709,25			2.585,694629		
29/09/2021	RESGATE	28.658,27			7.627,129941	3,757412057	35.410,540193
	Aplicação 20/08/2021	28.658,27			7.627,129941		
30/09/2021	RESGATE	33.546,01			8.926,541093	3,758007682	26.483,999100
	Aplicação 20/08/2021	33.546,01			8.926,541093		
30/09/2021	SALDO ATUAL	99.527,07			26.483,999100		26.483,999100

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.603,06
APLICAÇÕES (+)	86.786,00
RESGATES (-)	86.206,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,48
SALDO ATUAL =	99.527,07

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: JE687818 SABRINA Y ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088