



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311409514212031
14/10/2022 10:03:32

Cliente

Agência 3793-1
Conta 10565-1 RECURSOS CONV COPEL IPCE
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	912.310,80			243.445,994706		
01/09/2021	APLICAÇÃO	1.493.500,00			398.482,148066	3,747972167	641.928,142772
02/09/2021	RESGATE	31.500,00			8.403,511343	3,748433091	633.524,631429
	Aplicação 01/07/2021	31.500,00			8.403,511343		
03/09/2021	RESGATE	1.600,00			426,791743	3,748901021	633.097,839686
	Aplicação 01/07/2021	1.600,00			426,791743		
10/09/2021	RESGATE	1.600,00			426,578152	3,750778118	632.671,261534
	Aplicação 01/07/2021	1.600,00			426,578152		
14/09/2021	RESGATE	13.500,00			3.598,355303	3,751714009	629.072,906231
	Aplicação 01/07/2021	13.500,00			3.598,355303		
15/09/2021	RESGATE	621.850,00			165.730,154750	3,752183789	463.342,751481
	Aplicação 01/07/2021	621.850,00			165.730,154750		
23/09/2021	RESGATE	52.900,00			14.087,931187	3,754987109	449.254,820294
	Aplicação 01/07/2021	52.900,00			14.087,931187		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.688.303,07			449.254,820294		449.254,820294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912.310,80
APLICAÇÕES (+)	1.493.500,00
RESGATES (-)	722.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.442,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.442,27
SALDO ATUAL =	1.688.303,07

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: J5521876 JOSE APARECIDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088