



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360114385895521  
01/09/2021 14:46:14

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 10565-1 RECURSOS CONV COPEL IPCE  
Mês/ano referência AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.787.328,25			478.176,710435		
04/08/2021	RESGATE	31.500,00			8.425,168035	3,738797834	469.751,542400
	Aplicação 03/05/2021	31.500,00			8.425,168035		
09/08/2021	RESGATE	16.500,00			4.411,685750	3,740066935	465.339,856650
	Aplicação 03/05/2021	16.500,00			4.411,685750		
10/08/2021	RESGATE	90.850,00			24.288,046531	3,740523137	441.051,810119
	Aplicação 03/05/2021	90.850,00			24.288,046531		
17/08/2021	RESGATE	9.000,00			2.404,587917	3,742845058	438.647,222202
	Aplicação 03/05/2021	9.000,00			2.404,587917		
18/08/2021	RESGATE	615.050,00			164.306,182201	3,743316239	274.341,040001
	Aplicação 03/05/2021	173.005,15			46.217,082108		
	Aplicação 02/06/2021	2.110,26			563,740422		
	Aplicação 01/07/2021	439.934,59			117.525,359671		
20/08/2021	RESGATE	29.900,00			7.985,605663	3,744236976	266.355,434338
	Aplicação 01/07/2021	29.900,00			7.985,605663		
24/08/2021	RESGATE	85.800,00			22.909,439632	3,745181086	243.445,994706
	Aplicação 01/07/2021	85.800,00			22.909,439632		
31/08/2021	SALDO ATUAL	912.310,80			243.445,994706		243.445,994706

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.787.328,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	878.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.582,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.582,55
SALDO ATUAL =	912.310,80

### 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: 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