



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108070975661
01/11/2021 08:19:12

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	8298-8 FIA DOACAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.906.851,92			507.410,331402		
01/10/2021	RESGATE	1.068.393,63			284.251,464711	3,758621371	223.158,866691
	Aplicação 01/09/2021	106.020,08			28.207,173183		
	Aplicação 02/09/2021	150,41			40,016720		
	Aplicação 03/09/2021	349,60			93,013925		
	Aplicação 09/09/2021	276,02			73,436502		
	Aplicação 22/09/2021	230,25			61,259260		
	Aplicação 24/09/2021	13.451,85			3.578,932850		
	Aplicação 27/09/2021	34.021,86			9.051,684928		
	Aplicação 28/09/2021	913.893,56			243.145,947343		
04/10/2021	APLICAÇÃO	348,70			92,757859	3,759250163	223.251,624550
05/10/2021	APLICAÇÃO	150,00			39,895042	3,759865635	223.291,519592
08/10/2021	APLICAÇÃO	275,41			73,214073	3,761708442	223.364,733665
21/10/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.654,942550	3,766559844	226.019,676215
22/10/2021	APLICAÇÃO	230,00			61,053660	3,767177894	226.080,729875
27/10/2021	APLICAÇÃO	11.666,66			3.095,408589	3,769021007	229.176,138464
28/10/2021	APLICAÇÃO	500,00			132,639075	3,769628214	229.308,777539
29/10/2021	APLICAÇÃO	1.736,59			460,581342	3,770430631	229.769,358881
29/10/2021	SALDO ATUAL	866.329,43			229.769,358881		229.769,358881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.906.851,92
APLICAÇÕES (+)	24.907,36
RESGATES (-)	1.068.393,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.963,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.963,78
SALDO ATUAL =	866.329,43

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088