



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370114284947711
01/10/2021 14:51:30

Cliente

Agência 3263-8
Conta 64127-8 SEJUF CENSE SAO FRANCISCO
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	23.118,38			6.169,033999		
21/09/2021	RESGATE	40,00			10,655140	3,754056580	6.158,378859
	Aplicação 07/05/2021	40,00			10,655140		
23/09/2021	RESGATE	1.072,00			285,486999	3,754987109	5.872,891860
	Aplicação 07/05/2021	777,44			207,041538		
	Aplicação 12/05/2021	294,56			78,445461		
24/09/2021	RESGATE	374,80			99,797934	3,755588764	5.773,093926
	Aplicação 12/05/2021	374,80			99,797934		
30/09/2021	RESGATE	460,80			122,618164	3,758007682	5.650,475762
	Aplicação 12/05/2021	55,18			14,684328		
	Aplicação 18/05/2021	321,03			85,425590		
	Aplicação 28/06/2021	84,59			22,508246		
30/09/2021	SALDO ATUAL	21.234,53			5.650,475762		5.650,475762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.118,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.947,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,75
SALDO ATUAL =	21.234,53

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: JE989195 PAULO VICHUAT PADILHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088