



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108091383641
01/09/2021 08:56:59

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	9508-7 SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.770.368,10			760.691,291404		
02/08/2021	APLICAÇÃO	19.950,00			2.241,302378	8,901074746	762.932,593782
03/08/2021	APLICAÇÃO	15.750,00			1.769,293273	8,901859423	764.701,887055
04/08/2021	APLICAÇÃO	22.350,00			2.510,489174	8,902647431	767.212,376229
05/08/2021	APLICAÇÃO	10.950,00			1.229,865371	8,903413542	768.442,241600
06/08/2021	APLICAÇÃO	12.900,00			1.448,705314	8,904502433	769.890,946914
09/08/2021	APLICAÇÃO	15.300,00			1.718,009501	8,905655052	771.608,956415
10/08/2021	APLICAÇÃO	13.050,00			1.465,179422	8,906758997	773.074,135837
11/08/2021	APLICAÇÃO	14.250,00			1.599,709389	8,907867952	774.673,845226
12/08/2021	APLICAÇÃO	14.100,00			1.582,675454	8,908964853	776.256,520680
13/08/2021	APLICAÇÃO	31.200,00			3.501,664176	8,910049172	779.758,184856
16/08/2021	APLICAÇÃO	16.350,00			1.834,775408	8,911172410	781.592,960264
17/08/2021	APLICAÇÃO	20.100,00			2.255,319106	8,912264318	783.848,279370
18/08/2021	APLICAÇÃO	15.300,00			1.716,519915	8,913383329	785.564,799285
19/08/2021	APLICAÇÃO	17.850,00			2.002,360382	8,914479211	787.567,159667
20/08/2021	APLICAÇÃO	20.850,00			2.338,600628	8,915588130	789.905,760295
23/08/2021	APLICAÇÃO	11.654,59			1.307,050536	8,916709550	791.212,810831
24/08/2021	APLICAÇÃO	16.950,00			1.900,682852	8,917847592	793.113,493683
25/08/2021	APLICAÇÃO	16.800,00			1.883,622093	8,918986489	794.997,115776
26/08/2021	APLICAÇÃO	23.700,00			2.656,926415	8,920081437	797.654,042191
27/08/2021	APLICAÇÃO	18.300,00			2.051,290576	8,921212924	799.705,332767
30/08/2021	APLICAÇÃO	23.400,00			2.622,708214	8,922075232	802.328,040981
31/08/2021	APLICAÇÃO	23.100,00			2.588,714759	8,923346967	804.916,755740
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.182.551,49			804.916,755740		804.916,755740

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.770.368,10
APLICAÇÕES (+)	394.154,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.028,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.028,80
SALDO ATUAL =	7.182.551,49

Valor da Cota	
30/07/2021	8,900283431
31/08/2021	8,923346967

Rentabilidade	
No mês	0,2591
No ano	0,8585
Últimos 12 meses	0,8988

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