



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332008170207941
20/02/2021 08:55:19

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	115.219,04			31.019,520923		
02/10/2020	RESGATE	11.864,50			3.194,211913	3,714374726	27.825,309010
	Aplicação 15/09/2020	11.864,50			3.194,211913		
06/10/2020	APLICAÇÃO	10.667,53			2.872,008676	3,714309809	30.697,317686
14/10/2020	APLICAÇÃO	31.192,68			8.397,239546	3,714635009	39.094,557232
19/10/2020	RESGATE	48.698,76			13.109,870103	3,714663808	25.984,687129
	Aplicação 15/09/2020	21.286,55			5.730,411571		
	Aplicação 22/09/2020	27.412,21			7.379,458532		
20/10/2020	APLICAÇÃO	97.821,72			26.333,782780	3,714685460	52.318,469909
21/10/2020	RESGATE	734,38			197,695431	3,714703955	52.120,774478
	Aplicação 22/09/2020	734,38			197,695431		
23/10/2020	RESGATE	20.958,93			5.642,166049	3,714695707	46.478,608429
	Aplicação 22/09/2020	20.958,93			5.642,166049		
26/10/2020	APLICAÇÃO	0,73			0,196514	3,714730043	46.478,804943
27/10/2020	RESGATE	169.579,93			45.650,393071	3,714752899	828,411872
	Aplicação 22/09/2020	735,34			197,949999		
	Aplicação 29/09/2020	32.235,24			8.677,627428		
	Aplicação 06/10/2020	10.668,80			2.872,008676		
	Aplicação 14/10/2020	31.193,67			8.397,239546		
	Aplicação 20/10/2020	94.746,88			25.505,567422		
28/10/2020	RESGATE	103,86			27,958694	3,714765734	800,453178
	Aplicação 20/10/2020	103,86			27,958694		
29/10/2020	RESGATE	1.500,00			403,791674	3,714786844	396,661504
	Aplicação 20/10/2020	1.500,00			403,791674		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.473,52			396,661504		396,661504

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	115.219,04
APLICAÇÕES (+)	139.682,66
RESGATES (-)	253.440,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	1.473,52

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JB533347 MAURO K MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088