



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111057649903022
11/12/2020 11:10:17

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	33.778,22			9.094,557788		
01/09/2020	APLICAÇÃO	27.440,86			7.388,223337	3,714135151	16.482,781125
10/09/2020	APLICAÇÃO	15.230,47			4.100,557705	3,714243548	20.583,338830
11/09/2020	RESGATE	8.638,66			2.325,809856	3,714258919	18.257,528974
	Aplicação 18/08/2020	8.638,66			2.325,809856		
14/09/2020	APLICAÇÃO	148,04			39,857139	3,714265505	18.297,386113
15/09/2020	APLICAÇÃO	49.064,51			13.209,724145	3,714272112	31.507,110258
18/09/2020	RESGATE	3.067,96			825,985240	3,714303659	30.681,125018
	Aplicação 18/08/2020	3.067,96			825,985240		
22/09/2020	APLICAÇÃO	49.836,26			13.417,270011	3,714336818	44.098,395029
24/09/2020	RESGATE	132,93			35,788060	3,714367337	44.062,606969
	Aplicação 18/08/2020	132,93			35,788060		
28/09/2020	RESGATE	80.679,21			21.720,713474	3,714390418	22.341,893495
	Aplicação 18/08/2020	13.485,34			3.630,567087		
	Aplicação 25/08/2020	8.455,47			2.276,407545		
	Aplicação 01/09/2020	27.442,75			7.388,223337		
	Aplicação 10/09/2020	15.231,07			4.100,557705		
	Aplicação 14/09/2020	148,04			39,857139		
	Aplicação 15/09/2020	15.916,54			4.285,100661		
29/09/2020	APLICAÇÃO	32.232,15			8.677,627428	3,714396621	31.019,520923
30/09/2020	SALDO ATUAL	115.219,04			31.019,520923		31.019,520923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.778,22
APLICAÇÕES (+)	173.952,29
RESGATES (-)	92.518,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	115.219,04

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088