



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281516735816175
28/01/2020 17:06:23

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	10941-X P M S C P CONVENIO SAMAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.592,53			5.576,548474			
06/12/2019	RESGATE	1.510,73			408,965649	3,694026636	5.167,582825	
	Aplicação 17/10/2019	1.510,73			408,965649			
11/12/2019	RESGATE	2.413,86			653,320069	3,694758686	4.514,262756	
	Aplicação 17/10/2019	481,37			130,283934			
	Aplicação 29/11/2019	1.932,49			523,036135			
16/12/2019	RESGATE	366,07			99,060668	3,695412176	4.415,202088	
	Aplicação 29/11/2019	366,07			99,060668			
17/12/2019	RESGATE	847,03			229,199023	3,695609121	4.186,003065	
	Aplicação 29/11/2019	847,03			229,199023			
18/12/2019	RESGATE	2.306,82			624,172647	3,695804376	3.561,830418	
	Aplicação 29/11/2019	2.306,82			624,172647			
19/12/2019	APLICAÇÃO	26.158,74			7.077,613908	3,695982903	10.639,444326	
23/12/2019	RESGATE	190,09			51,425854	3,696389735	10.588,018472	
	Aplicação 29/11/2019	190,09			51,425854			
24/12/2019	RESGATE	7.262,20			1.964,568560	3,696587712	8.623,449912	
	Aplicação 29/11/2019	7.262,20			1.964,568560			
26/12/2019	RESGATE	27.129,10			7.338,574441	3,696780651	1.284,875471	
	Aplicação 29/11/2019	5.714,62			1.545,836004			
	Aplicação 19/12/2019	21.414,48			5.792,738437			
30/12/2019	APLICAÇÃO	22.142,54			5.989,107074	3,697135437	7.273,982545	
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.894,56			7.273,982545		7.273,982545	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.592,53
APLICAÇÕES (+)	48.301,28
RESGATES (-)	42.025,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	26.894,56

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088