



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281516735816186
28/01/2020 17:11:52

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	11137-6 PM SANTA C PAVAO -SNA
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	1.002,84			271,573087		
03/12/2019	APLICAÇÃO	46,69			12,642020	3,693238874	284,215107
04/12/2019	RESGATE	1.049,74			284,215107	3,693507670	
	Aplicação 12/11/2019	10,01			2,710330		
	Aplicação 13/11/2019	10,01			2,710138		
	Aplicação 14/11/2019	5,00			1,354977		
	Aplicação 19/11/2019	27,51			7,448609		
	Aplicação 20/11/2019	25,02			6,773442		
	Aplicação 21/11/2019	455,98			123,455092		
	Aplicação 22/11/2019	429,26			116,219037		
	Aplicação 25/11/2019	5,02			1,359823		
	Aplicação 26/11/2019	5,03			1,362435		
	Aplicação 27/11/2019	24,02			6,502925		
	Aplicação 29/11/2019	6,19			1,676279		
	Aplicação 03/12/2019	46,69			12,642020		
10/12/2019	APLICAÇÃO	44,04			11,920222	3,694561814	11,920222
12/12/2019	APLICAÇÃO	11,27			3,050049	3,695021463	14,970271
16/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706058	3,695412176	17,676329
17/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705913	3,695609121	20,382242
18/12/2019	APLICAÇÃO	25,00			6,764427	3,695804376	27,146669
19/12/2019	APLICAÇÃO	21,51			5,819832	3,695982903	32,966501
20/12/2019	APLICAÇÃO	32,54			8,803679	3,696181832	41,770180
23/12/2019	APLICAÇÃO	39,70			10,740209	3,696389735	52,510389
24/12/2019	APLICAÇÃO	706,00			190,986946	3,696587712	243,497335
26/12/2019	RESGATE	900,16			243,497335	3,696780651	
	Aplicação 10/12/2019	44,07			11,920222		
	Aplicação 12/12/2019	11,28			3,050049		
	Aplicação 16/12/2019	10,00			2,706058		
	Aplicação 17/12/2019	10,00			2,705913		
	Aplicação 18/12/2019	25,01			6,764427		
	Aplicação 19/12/2019	21,51			5,819832		
	Aplicação 20/12/2019	32,55			8,803679		
	Aplicação 23/12/2019	39,70			10,740209		
	Aplicação 24/12/2019	706,04			190,986946		
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352468	3,696943907	1,352468
30/12/2019	APLICAÇÃO	41,67			11,270888	3,697135437	12,623356
31/12/2019	SALDO ATUAL	46,67			12,623356		12,623356

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.002,84
APLICAÇÕES (+)	993,42
RESGATES (-)	1.949,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	46,67

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