



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111057649903041
11/12/2020 11:25:44

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	11137-6 PM SANTA C PAVAO -SNA
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	5.305,63			1.428,504758		
01/09/2020	APLICAÇÃO	49,53			13,335540	3,714135151	1.441,840298
02/09/2020	APLICAÇÃO	246,30			66,313831	3,714157252	1.508,154129
03/09/2020	APLICAÇÃO	5,25			1,413503	3,714174380	1.509,567632
09/09/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346174	3,714227492	1.510,913806
10/09/2020	APLICAÇÃO	411,62			110,822027	3,714243548	1.621,735833
14/09/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346161	3,714265505	1.623,081994
16/09/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,692312	3,714279187	1.625,774306
17/09/2020	APLICAÇÃO	286,78			77,210049	3,714283354	1.702,984355
18/09/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,692294	3,714303659	1.705,676649
21/09/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,692284	3,714317320	1.708,368933
22/09/2020	APLICAÇÃO	1.914,77			515,507907	3,714336818	2.223,876840
23/09/2020	APLICAÇÃO	450,61			121,315801	3,714355366	2.345,192641
24/09/2020	APLICAÇÃO	321,94			86,674249	3,714367337	2.431,866890
28/09/2020	RESGATE	9.032,87			2.431,857990	3,714390418	0,008900
	Aplicação 26/05/2020	0,02			0,006382		
	Aplicação 29/05/2020	48,14			12,959615		
	Aplicação 02/06/2020	140,32			37,777477		
	Aplicação 03/06/2020	26,53			7,143561		
	Aplicação 04/06/2020	11,12			2,993707		
	Aplicação 05/06/2020	85,04			22,895533		
	Aplicação 09/06/2020	5,01			1,347209		
	Aplicação 10/06/2020	313,92			84,513750		
	Aplicação 12/06/2020	25,75			6,932450		
	Aplicação 19/06/2020	63,13			16,996864		
	Aplicação 22/06/2020	15,26			4,108223		
	Aplicação 23/06/2020	299,26			80,568454		
	Aplicação 24/06/2020	71,29			19,193594		
	Aplicação 26/06/2020	10,01			2,693765		
	Aplicação 01/07/2020	131,48			35,397069		
	Aplicação 02/07/2020	53,19			14,319184		
	Aplicação 07/07/2020	5,00			1,346741		
	Aplicação 09/07/2020	10,00			2,693407		
	Aplicação 10/07/2020	29,46			7,931962		
	Aplicação 13/07/2020	10,01			2,693335		
	Aplicação 15/07/2020	35,01			9,426442		
	Aplicação 17/07/2020	5,00			1,346598		
	Aplicação 20/07/2020	186,40			50,181631		
	Aplicação 21/07/2020	265,99			71,610014		
	Aplicação 22/07/2020	1.150,29			309,684997		
	Aplicação 27/07/2020	15,10			4,066373		
	Aplicação 28/07/2020	5,00			1,346461		
	Aplicação 31/07/2020	54,46			14,662291		
	Aplicação 04/08/2020	208,96			56,256215		
	Aplicação 10/08/2020	5,00			1,346304		
	Aplicação 11/08/2020	125,61			33,816290		
	Aplicação 12/08/2020	15,00			4,038881		
	Aplicação 17/08/2020	5,00			1,346280		
	Aplicação 18/08/2020	15,46			4,162676		
	Aplicação 19/08/2020	20,00			5,385069		
	Aplicação 20/08/2020	93,26			25,107803		
	Aplicação 21/08/2020	52,82			14,219153		
	Aplicação 24/08/2020	768,25			206,829535		

Aplicação 25/08/2020	5,02	1,351629		
Aplicação 26/08/2020	5,07	1,365085		
Aplicação 28/08/2020	915,38	246,442749		
Aplicação 01/09/2020	49,53	13,335540		
Aplicação 02/09/2020	246,32	66,313831		
Aplicação 03/09/2020	5,25	1,413503		
Aplicação 09/09/2020	5,00	1,346174		
Aplicação 10/09/2020	411,64	110,822027		
Aplicação 14/09/2020	5,00	1,346161		
Aplicação 16/09/2020	10,00	2,692312		
Aplicação 17/09/2020	286,79	77,210049		
Aplicação 18/09/2020	10,00	2,692294		
Aplicação 21/09/2020	10,00	2,692284		
Aplicação 22/09/2020	1.914,80	515,507907		
Aplicação 23/09/2020	450,61	121,315801		
Aplicação 24/09/2020	321,91	86,665349		
29/09/2020 APLICAÇÃO	49,63	13,361524	3,714396621	13,370424
30/09/2020 SALDO ATUAL	49,66	13,370424		13,370424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.305,63
APLICAÇÕES (+)	3.776,43
RESGATES (-)	9.032,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	49,66

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