



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331280856200719032  
28/10/2020 09:14:21

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	7499-3 PM SANTA C PAVAO - EC 29
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

### S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	40.302,06			10.852,535422		
03/08/2020	RESGATE	10.119,37			2.724,900535	3,713665827	8.127,634887
	Aplicação 21/07/2020	1.345,25			362,243418		
	Aplicação 28/07/2020	6.796,41			1.830,107106		
	Aplicação 30/07/2020	1.977,71			532,550011		
04/08/2020	APLICAÇÃO	924,81			249,025034	3,713723007	8.376,659921
07/08/2020	RESGATE	11.991,15			3.228,767654	3,713847289	5.147,892267
	Aplicação 30/07/2020	11.991,15			3.228,767654		
10/08/2020	APLICAÇÃO	50.498,77			13.597,346972	3,713869338	18.745,239239
11/08/2020	RESGATE	1.398,42			376,537759	3,713890480	18.368,701480
	Aplicação 30/07/2020	1.398,42			376,537759		
12/08/2020	RESGATE	1.871,51			503,920444	3,713899726	17.864,781036
	Aplicação 30/07/2020	1.871,51			503,920444		
13/08/2020	RESGATE	1.400,00			376,960852	3,713913505	17.487,820184
	Aplicação 30/07/2020	1.400,00			376,960852		
14/08/2020	RESGATE	23.400,00			6.300,623885	3,713917927	11.187,196299
	Aplicação 30/07/2020	13.524,04			3.641,448178		
	Aplicação 04/08/2020	924,86			249,025034		
	Aplicação 10/08/2020	8.951,10			2.410,150673		
17/08/2020	RESGATE	15.748,54			4.240,389525	3,713937106	6.946,806774
	Aplicação 10/08/2020	15.748,54			4.240,389525		
18/08/2020	APLICAÇÃO	21.143,70			5.693,039054	3,713956605	12.639,845828
20/08/2020	RESGATE	1.494,19			402,314516	3,713984807	12.237,531312
	Aplicação 10/08/2020	1.494,19			402,314516		
21/08/2020	RESGATE	1.982,28			533,731193	3,714004401	11.703,800119
	Aplicação 10/08/2020	1.982,28			533,731193		
24/08/2020	RESGATE	150,00			40,387454	3,714024678	11.663,412665
	Aplicação 10/08/2020	150,00			40,387454		
25/08/2020	APLICAÇÃO	187,80			50,564935	3,714036187	11.713,977600
26/08/2020	RESGATE	5.342,40			1.438,428174	3,714054061	10.275,549426
	Aplicação 10/08/2020	5.342,40			1.438,428174		
28/08/2020	APLICAÇÃO	4.504,01			1.212,682704	3,714087769	11.488,232130
31/08/2020	SALDO ATUAL	42.668,60			11.488,232130		11.488,232130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.302,06
APLICAÇÕES (+)	77.259,09
RESGATES (-)	74.897,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	42.668,60

### Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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