



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337191258953457044
19/10/2020 13:28:45

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

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 81.386,77 | | | 21.922,995094 | | |
| 01/07/2020 | RESGATE | 155,48 | | | 41,880651 | 3,712454228 | 21.881,114443 |
| | Aplicação 02/06/2020 | 155,48 | | | 41,880651 | | |
| 02/07/2020 | RESGATE | 6.900,50 | | | 1.858,719512 | 3,712502051 | 20.022,394931 |
| | Aplicação 02/06/2020 | 4.654,77 | | | 1.253,808269 | | |
| | Aplicação 09/06/2020 | 2.245,73 | | | 604,911243 | | |
| 03/07/2020 | RESGATE | 330,45 | | | 89,008686 | 3,712559015 | 19.933,386245 |
| | Aplicação 09/06/2020 | 330,45 | | | 89,008686 | | |
| 07/07/2020 | RESGATE | 26,67 | | | 7,183517 | 3,712666236 | 19.926,202728 |
| | Aplicação 09/06/2020 | 26,67 | | | 7,183517 | | |
| 09/07/2020 | RESGATE | 48.105,33 | | | 12.956,726834 | 3,712768712 | 6.969,475894 |
| | Aplicação 09/06/2020 | 33,83 | | | 9,110559 | | |
| | Aplicação 10/06/2020 | 24.757,02 | | | 6.668,074864 | | |
| | Aplicação 16/06/2020 | 13.052,16 | | | 3.515,478489 | | |
| | Aplicação 19/06/2020 | 10.262,32 | | | 2.764,062922 | | |
| 10/07/2020 | APLICAÇÃO | 36.941,04 | | | 9.949,573804 | 3,712826371 | 16.919,049698 |
| 13/07/2020 | RESGATE | 10,45 | | | 2,814536 | 3,712868041 | 16.916,235162 |
| | Aplicação 19/06/2020 | 10,45 | | | 2,814536 | | |
| 14/07/2020 | APLICAÇÃO | 10.544,84 | | | 2.840,040044 | 3,712919478 | 19.756,275206 |
| 15/07/2020 | RESGATE | 600,00 | | | 161,596151 | 3,712959729 | 19.594,679055 |
| | Aplicação 19/06/2020 | 600,00 | | | 161,596151 | | |
| 16/07/2020 | RESGATE | 33.408,33 | | | 8.997,639262 | 3,713010605 | 10.597,039793 |
| | Aplicação 19/06/2020 | 3.451,72 | | | 929,628839 | | |
| | Aplicação 23/06/2020 | 7.391,60 | | | 1.990,728853 | | |
| | Aplicação 30/06/2020 | 14.423,96 | | | 3.884,707515 | | |
| | Aplicação 10/07/2020 | 8.141,05 | | | 2.192,574055 | | |
| 20/07/2020 | RESGATE | 10.958,59 | | | 2.951,322545 | 3,713111608 | 7.645,717248 |
| | Aplicação 10/07/2020 | 10.958,59 | | | 2.951,322545 | | |
| 21/07/2020 | APLICAÇÃO | 13.931,97 | | | 3.752,044266 | 3,713167812 | 11.397,761514 |
| 22/07/2020 | RESGATE | 9.772,89 | | | 2.631,914476 | 3,713224761 | 8.765,847038 |
| | Aplicação 10/07/2020 | 9.772,89 | | | 2.631,914476 | | |
| 23/07/2020 | RESGATE | 1.101,80 | | | 296,719290 | 3,713273914 | 8.469,127748 |
| | Aplicação 10/07/2020 | 1.101,80 | | | 296,719290 | | |
| 24/07/2020 | RESGATE | 740,82 | | | 199,503022 | 3,713327212 | 8.269,624726 |
| | Aplicação 10/07/2020 | 740,82 | | | 199,503022 | | |
| 27/07/2020 | RESGATE | 432,59 | | | 116,494861 | 3,713382676 | 8.153,129865 |
| | Aplicação 10/07/2020 | 432,59 | | | 116,494861 | | |
| 28/07/2020 | APLICAÇÃO | 6.795,99 | | | 1.830,107106 | 3,713438398 | 9.983,236971 |
| 29/07/2020 | RESGATE | 5.193,33 | | | 1.398,501861 | 3,713495236 | 8.584,735110 |
| | Aplicação 10/07/2020 | 5.193,33 | | | 1.398,501861 | | |
| 30/07/2020 | APLICAÇÃO | 32.160,02 | | | 8.660,184898 | 3,713548888 | 17.244,920008 |
| 31/07/2020 | RESGATE | 23.738,81 | | | 6.392,384586 | 3,713607916 | 10.852,535422 |
| | Aplicação 10/07/2020 | 603,62 | | | 162,543694 | | |
| | Aplicação 14/07/2020 | 10.546,80 | | | 2.840,040044 | | |
| | Aplicação 21/07/2020 | 12.588,39 | | | 3.389,800848 | | |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL | 40.302,06 | | | 10.852,535422 | | 10.852,535422 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 81.386,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 100.373,86 |
| RESGATES (-) | 141.476,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

| | |
|--------------------|-----------|
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 17,47 |
| SALDO ATUAL = | 40.302,06 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2020 | 3,712392746 |
| 31/07/2020 | 3,713607916 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mÃs | 0,0327 |
| No ano | 0,4393 |
| Ãltimos 12 meses | 1,2130 |

TransaÃo efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088