



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041020413961059
04/11/2019 11:04:47

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	7499-3 PM SANTA C PAVAO - EC 29
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	30.473,63			8.292,931527		
02/09/2019	APLICAÇÃO	595,84			162,136456	3,674929214	8.455,067983
03/09/2019	APLICAÇÃO	1.522,44			414,249578	3,675175738	8.869,317561
04/09/2019	RESGATE	5.738,92			1.561,427249	3,675432206	7.307,890312
	Aplicação 27/08/2019	1.705,13			463,925249		
	Aplicação 30/08/2019	4.033,79			1.097,502000		
06/09/2019	RESGATE	1.631,25			443,767604	3,675910513	6.864,122708
	Aplicação 30/08/2019	1.631,25			443,767604		
10/09/2019	APLICAÇÃO	53.097,11			14.442,599572	3,676423329	21.306,722280
12/09/2019	RESGATE	3.473,70			944,737366	3,676894898	20.361,984914
	Aplicação 30/08/2019	3.473,70			944,737366		
13/09/2019	RESGATE	10,45			2,841879	3,677144981	20.359,143035
	Aplicação 30/08/2019	10,45			2,841879		
17/09/2019	APLICAÇÃO	12.875,58			3.501,045358	3,677638728	23.860,188393
19/09/2019	APLICAÇÃO	23,49			6,386380	3,678139971	23.866,574773
20/09/2019	APLICAÇÃO	2.896,99			787,585852	3,678316455	24.654,160625
23/09/2019	RESGATE	703,00			191,110129	3,678507284	24.463,050496
	Aplicação 30/08/2019	703,00			191,110129		
24/09/2019	APLICAÇÃO	3.696,64			1.004,878339	3,678694081	25.467,928835
26/09/2019	RESGATE	91.319,28			24.821,484641	3,679041013	646,444194
	Aplicação 30/08/2019	18.943,56			5.149,047300		
	Aplicação 02/09/2019	596,51			162,136456		
	Aplicação 03/09/2019	1.524,04			414,249578		
	Aplicação 10/09/2019	53.134,92			14.442,599572		
	Aplicação 17/09/2019	12.880,50			3.501,045358		
	Aplicação 19/09/2019	23,50			6,386380		
	Aplicação 20/09/2019	2.897,56			787,585852		
	Aplicação 24/09/2019	1.318,69			358,434145		
30/09/2019	APLICAÇÃO	34.397,00			9.347,325305	3,679876208	9.993,769499
30/09/2019	SALDO ATUAL	36.775,83			9.993,769499		9.993,769499

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.473,63
APLICAÇÕES (+)	109.105,09
RESGATES (-)	102.876,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,71
SALDO ATUAL =	36.775,83

Valor da Cota	
30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade	
No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

