



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041121595918070  
04/11/2019 12:12:53

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	8874-9 PM SAN CECILIA PAVAO-QSE
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	17.813,12			4.847,567225		
03/09/2019	RESGATE	7.967,64			2.167,961634	3,675175738	2.679,605591
	Aplicação 15/07/2019	7.523,66			2.047,155221		
	Aplicação 13/08/2019	443,98			120,806413		
10/09/2019	RESGATE	516,90			140,598607	3,676423329	2.539,006984
	Aplicação 13/08/2019	516,90			140,598607		
11/09/2019	RESGATE	4.794,05			1.303,907627	3,676679162	1.235,099357
	Aplicação 13/08/2019	4.794,05			1.303,907627		
12/09/2019	APLICAÇÃO	10.242,81			2.785,722813	3,676894898	4.020,822170
16/09/2019	RESGATE	2.581,15			701,896544	3,677393802	3.318,925626
	Aplicação 13/08/2019	2.581,15			701,896544		
17/09/2019	RESGATE	16,41			4,462102	3,677638728	3.314,463524
	Aplicação 13/08/2019	16,41			4,462102		
19/09/2019	APLICAÇÃO	7,83			2,128793	3,678139971	3.316,592317
20/09/2019	RESGATE	10,45			2,840974	3,678316455	3.313,751343
	Aplicação 13/08/2019	10,45			2,840974		
24/09/2019	RESGATE	205,73			55,924737	3,678694081	3.257,826606
	Aplicação 13/08/2019	205,73			55,924737		
25/09/2019	RESGATE	3.773,89			1.025,827406	3,678874223	2.231,999200
	Aplicação 13/08/2019	1.728,98			469,975000		
	Aplicação 12/09/2019	2.044,91			555,852406		
27/09/2019	RESGATE	127,40			34,626748	3,679236592	2.197,372452
	Aplicação 12/09/2019	127,40			34,626748		
30/09/2019	SALDO ATUAL	8.086,06			2.197,372452		2.197,372452

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.813,12
APLICAÇÕES (+)	10.250,64
RESGATES (-)	19.993,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,92
SALDO ATUAL =	8.086,06

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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088