



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041325725243035
04/11/2019 13:43:44

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
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	0,00					
03/09/2019	APLICAÇÃO	10.371,58			2.822,063688	3,675175738	2.822,063688
06/09/2019	RESGATE	8.633,51			2.348,672518	3,675910513	473,391170
	Aplicação 03/09/2019	8.633,51			2.348,672518		
10/09/2019	RESGATE	1.445,40			393,153854	3,676423329	80,237316
	Aplicação 03/09/2019	1.445,40			393,153854		
16/09/2019	RESGATE	295,06			80,237316	3,677393802	
	Aplicação 03/09/2019	295,06			80,237316		
17/09/2019	APLICAÇÃO	49.627,25			13.494,324394	3,677638728	13.494,324394
20/09/2019	RESGATE	29.000,00			7.884,041614	3,678316455	5.610,282780
	Aplicação 17/09/2019	29.000,00			7.884,041614		
23/09/2019	RESGATE	15,72			4,273473	3,678507284	5.606,009307
	Aplicação 17/09/2019	15,72			4,273473		
24/09/2019	APLICAÇÃO	16.018,80			4.354,480053	3,678694081	9.960,489360
25/09/2019	RESGATE	6.583,42			1.789,520272	3,678874223	8.170,969088
	Aplicação 17/09/2019	6.583,42			1.789,520272		
26/09/2019	RESGATE	30.061,33			8.170,969088	3,679041013	
	Aplicação 17/09/2019	14.041,02			3.816,489035		
	Aplicação 24/09/2019	16.020,31			4.354,480053		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	76.017,63
RESGATES (-)	76.034,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,81
SALDO ATUAL =	0,00

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