



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331281516735816156
28/01/2020 16:56:36

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 2573-9 |
| Conta | 10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2019 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 05/11/2019 | APLICAÇÃO | 8.963,39 | | | 2.430,207800 | 3,688322454 | 2.430,207800 |
| 06/11/2019 | RESGATE | 732,07 | | | 198,469248 | 3,688581517 | 2.231,738552 |
| | Aplicação 05/11/2019 | 732,07 | | | 198,469248 | | |
| 08/11/2019 | RESGATE | 7.874,18 | | | 2.134,447501 | 3,689095186 | 97,291051 |
| | Aplicação 05/11/2019 | 7.874,18 | | | 2.134,447501 | | |
| 11/11/2019 | RESGATE | 358,94 | | | 97,291051 | 3,689360872 | |
| | Aplicação 05/11/2019 | 358,94 | | | 97,291051 | | |
| 12/11/2019 | APLICAÇÃO | 6.533,02 | | | 1.770,664169 | 3,689587282 | 1.770,664169 |
| 18/11/2019 | RESGATE | 2.220,50 | | | 601,702636 | 3,690361097 | 1.168,961533 |
| | Aplicação 12/11/2019 | 2.220,50 | | | 601,702636 | | |
| 19/11/2019 | APLICAÇÃO | 81.892,41 | | | 22.189,327239 | 3,690621582 | 23.358,288772 |
| 20/11/2019 | RESGATE | 42.577,61 | | | 11.535,878879 | 3,690885666 | 11.822,409893 |
| | Aplicação 12/11/2019 | 4.314,50 | | | 1.168,961533 | | |
| | Aplicação 19/11/2019 | 38.263,11 | | | 10.366,917346 | | |
| 21/11/2019 | RESGATE | 10,45 | | | 2,831104 | 3,691139754 | 11.819,578789 |
| | Aplicação 19/11/2019 | 10,45 | | | 2,831104 | | |
| 26/11/2019 | APLICAÇÃO | 19.943,84 | | | 5.402,026558 | 3,691918169 | 17.221,605347 |
| 27/11/2019 | RESGATE | 61.948,72 | | | 16.778,339394 | 3,692184223 | 443,265953 |
| | Aplicação 19/11/2019 | 43.640,06 | | | 11.819,578789 | | |
| | Aplicação 26/11/2019 | 18.308,66 | | | 4.958,760605 | | |
| 28/11/2019 | RESGATE | 1.368,44 | | | 370,606496 | 3,692433927 | 72,659457 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 1.368,44 | | | 370,606496 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 268,31 | | | 72,659457 | | 72,659457 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 117.332,66 |
| RESGATES (-) | 117.090,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,56 |
| SALDO ATUAL = | 268,31 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1405 |
| No ano | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |

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