



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041325725243081
04/11/2019 14:11:53

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	12321-8 PM SAN CECILIA PAVA-MEREN
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	7.093,45			1.930,374279		
03/09/2019	RESGATE	1.495,30			406,864898	3,675175738	1.523,509381
	Aplicação 04/07/2019	867,21			235,964508		
	Aplicação 05/07/2019	628,09			170,900390		
04/09/2019	APLICAÇÃO	5.284,60			1.437,817297	3,675432206	2.961,326678
10/09/2019	RESGATE	122,60			33,347629	3,676423329	2.927,979049
	Aplicação 05/07/2019	122,60			33,347629		
11/09/2019	RESGATE	1.356,75			369,015065	3,676679162	2.558,963984
	Aplicação 05/07/2019	701,71			190,853859		
	Aplicação 07/08/2019	655,04			178,161206		
16/09/2019	RESGATE	1.665,56			452,918586	3,677393802	2.106,045398
	Aplicação 07/08/2019	1.665,56			452,918586		
24/09/2019	RESGATE	1.277,70			347,324342	3,678694081	1.758,721056
	Aplicação 07/08/2019	1.277,70			347,324342		
25/09/2019	RESGATE	1.805,27			490,712618	3,678874223	1.268,008438
	Aplicação 07/08/2019	560,34			152,313033		
	Aplicação 08/08/2019	620,22			168,590726		
	Aplicação 04/09/2019	624,71			169,808859		
27/09/2019	RESGATE	1.274,78			346,479485	3,679236592	921,528953
	Aplicação 04/09/2019	1.274,78			346,479485		
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.391,11			921,528953		921,528953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.093,45
APLICAÇÕES (+)	5.284,60
RESGATES (-)	8.997,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	3.391,11

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