



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333280924274381036
28/10/2020 09:41:55

Cliente

Agência 2573-9
Conta 8874-9 PM SAN CECILIA PAVAO-QSE
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	45.304,74			12.199,656895		
06/08/2020	RESGATE	5.246,28			1.412,633414	3,713829751	10.787,023481
	Aplicação 17/03/2020	5.246,28			1.412,633414		
11/08/2020	RESGATE	25.000,00			6.731,485523	3,713890480	4.055,537958
	Aplicação 17/03/2020	3.767,30			1.014,380192		
	Aplicação 16/04/2020	7.652,84			2.060,599762		
	Aplicação 14/05/2020	9.812,69			2.642,159169		
	Aplicação 16/06/2020	3.767,17			1.014,346400		
14/08/2020	APLICAÇÃO	9.669,73			2.603,646658	3,713917927	6.659,184616
17/08/2020	RESGATE	89,83			24,187270	3,713937106	6.634,997346
	Aplicação 16/06/2020	89,83			24,187270		
20/08/2020	RESGATE	765,64			206,150547	3,713984807	6.428,846799
	Aplicação 16/06/2020	765,64			206,150547		
25/08/2020	RESGATE	1.637,00			440,760380	3,714036187	5.988,086419
	Aplicação 16/06/2020	1.637,00			440,760380		
28/08/2020	RESGATE	143,24			38,566671	3,714087769	5.949,519748
	Aplicação 16/06/2020	143,24			38,566671		
31/08/2020	SALDO ATUAL	22.097,19			5.949,519748		5.949,519748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.304,74
APLICAÇÕES (+)	9.669,73
RESGATES (-)	32.881,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	22.097,19

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JC863410 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088