Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2573-9
Conta	16735-5 SANTA CECIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	9.741,70			2.655,063704		
06/08/2019	RESGATE	2.259,53			615,650188	3,670152374	2.039,413516
	Aplicação 13/06/2019	446,50			121,656844		
	Aplicação 10/07/2019	1.813,03			493,993344		
08/08/2019	RESGATE	651,24			177,417466	3,670664533	1.861,996050
	Aplicação 10/07/2019	651,24			177,417466		
09/08/2019	RESGATE	2.500,00			681,028737	3,670917046	1.180,967313
	Aplicação 10/07/2019	824,90			224,713331		
	Aplicação 11/07/2019	1.675,10			456,315406		
12/08/2019	RESGATE	1.207,80			328,995998	3,671169281	851,971315
	Aplicação 11/07/2019	1.207,80			328,995998		
13/08/2019	APLICAÇÃO	15.000,00			4.085,651849	3,671384776	4.937,623164
19/08/2019	RESGATE	774,45			210,885449	3,672372871	4.726,737715
	Aplicação 11/07/2019	774,45			210,885449		
21/08/2019	RESGATE	3.535,72			962,653377	3,672890037	3.764,084338
	Aplicação 11/07/2019	2.354,64			641,085866		
	Aplicação 13/08/2019	1.181,08			321,567511		
22/08/2019	RESGATE	3.856,45			1.049,907993	3,673131384	2.714,176345
	Aplicação 13/08/2019	3.856,45			1.049,907993		
28/08/2019	RESGATE	4.256,47			1.158,492529	3,674145404	1.555,683816
	Aplicação 13/08/2019	4.256,47			1.158,492529		
30/08/2019	SALDO ATUAL	5.716,60			1.555,683816		1.555,683816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.741,70
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	19.041,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,56
SALDO ATUAL =	5.716,60

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.