G335131450760102056
13/08/2019 15:43:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2573-9
Conta	20073-5 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	13.251,41			3.618,875363		
05/07/2019	RESGATE	2.572,83			702,314471	3,663358945	2.916,560892
	Aplicação 22/05/2019	260,25			71,041597		
	Aplicação 23/05/2019	459,30			125,376487		
	Aplicação 24/06/2019	1.853,28			505,896387		
10/07/2019	RESGATE	4.338,81			1.184,064435	3,664336055	1.732,496457
	Aplicação 24/06/2019	4.338,81			1.184,064435		
15/07/2019	RESGATE	2.161,75			589,796719	3,665245889	1.142,699738
	Aplicação 24/06/2019	2.161,75			589,796719		
16/07/2019	RESGATE	875,14			238,745863	3,665571371	903,953875
	Aplicação 24/06/2019	875,14			238,745863		
19/07/2019	RESGATE	1.801,20			491,258047	3,666504827	412,695828
	Aplicação 24/06/2019	1.801,20			491,258047		
23/07/2019	RESGATE	775,19			211,387210	3,667156592	201,308618
	Aplicação 24/06/2019	775,19			211,387210		
24/07/2019	APLICAÇÃO	13.629,52			3.716,316284	3,667481171	3.917,624902
25/07/2019	APLICAÇÃO	507,80			138,448498	3,667789870	4.056,073400
29/07/2019	RESGATE	1.098,79			299,525315	3,668437849	3.756,548085
	Aplicação 24/06/2019	566,13			154,325584		
	Aplicação 28/06/2019	172,35			46,983034		
	Aplicação 24/07/2019	360,31			98,216697		
30/07/2019	RESGATE	3.348,10			912,595508	3,668766687	2.843,952577
	Aplicação 24/07/2019	3.348,10			912,595508		
31/07/2019	SALDO ATUAL	10.434,75			2.843,952577		2.843,952577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.251,41
APLICAÇÕES (+)	14.137,32
RESGATES (-)	16.971,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,83
SALDO ATUAL =	10.434,75

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.