G336240911163765029
24/10/2019 09:35:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2573-9
Conta	8874-9 PM SAN CECILIA PAVAO-QSE
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	12.703,02			3.462,161244		
02/08/2019	RESGATE	913,92			249,047579	3,669660239	3.213,113665
	Aplicação 13/06/2019	913,92			249,047579		
08/08/2019	RESGATE	1.339,72			364,980234	3,670664533	2.848,133431
	Aplicação 13/06/2019	1.339,72			364,980234		
13/08/2019	APLICAÇÃO	10.281,39			2.800,412004	3,671384776	5.648,545435
19/08/2019	RESGATE	411,15			111,957586	3,672372871	5.536,587849
	Aplicação 13/06/2019	411,15			111,957586		
21/08/2019	RESGATE	2.219,48			604,287081	3,672890037	4.932,300768
	Aplicação 13/06/2019	1.310,61			356,834796		
	Aplicação 15/07/2019	908,87			247,452285		
23/08/2019	RESGATE	297,76			81,058952	3,673375907	4.851,241816
	Aplicação 15/07/2019	297,76			81,058952		
27/08/2019	RESGATE	13,50			3,674591	3,673878303	4.847,567225
	Aplicação 15/07/2019	13,50			3,674591		
30/08/2019	SALDO ATUAL	17.813,12			4.847,567225		4.847,567225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.703,02
APLICAÇÕES (+)	10.281,39
RESGATES (-)	5.195,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,24
SALDO ATUAL =	17.813,12

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.