



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336240911163765054
24/10/2019 09:53:43

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	10088-9 PM SANTA C PAVAO -ICS
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	33.571,11			9.149,682909		
01/08/2019	RESGATE	19.272,11			5.252,114126	3,669400462	3.897,568783
	Aplicação 23/07/2019	2.520,13			686,795337		
	Aplicação 30/07/2019	16.751,98			4.565,318789		
02/08/2019	RESGATE	1.335,00			363,793897	3,669660239	3.533,774886
	Aplicação 30/07/2019	1.335,00			363,793897		
06/08/2019	APLICAÇÃO	9.157,90			2.495,237000	3,670152374	6.029,011886
07/08/2019	RESGATE	7.010,45			1.909,988956	3,670413894	4.119,022930
	Aplicação 30/07/2019	7.010,45			1.909,988956		
08/08/2019	RESGATE	11.547,00			3.145,751919	3,670664533	973,271011
	Aplicação 30/07/2019	5.960,37			1.623,785930		
	Aplicação 06/08/2019	5.586,63			1.521,965989		
13/08/2019	APLICAÇÃO	15.150,28			4.126,584633	3,671384776	5.099,855644
14/08/2019	RESGATE	1.377,00			375,036801	3,671639676	4.724,818843
	Aplicação 06/08/2019	1.377,00			375,036801		
16/08/2019	RESGATE	28,12			7,657692	3,672124622	4.717,161151
	Aplicação 06/08/2019	28,12			7,657692		
19/08/2019	RESGATE	16.095,69			4.382,912783	3,672372871	334,248368
	Aplicação 06/08/2019	2.168,82			590,576518		
	Aplicação 13/08/2019	13.926,87			3.792,336265		
20/08/2019	APLICAÇÃO	88.531,55			24.105,766345	3,672629558	24.440,014713
21/08/2019	RESGATE	47.844,98			13.026,521218	3,672890037	11.413,493495
	Aplicação 13/08/2019	1.227,66			334,248368		
	Aplicação 20/08/2019	46.617,32			12.692,272850		
26/08/2019	RESGATE	27.500,00			7.485,797399	3,673623334	3.927,696096
	Aplicação 20/08/2019	27.500,00			7.485,797399		
27/08/2019	APLICAÇÃO	32.146,27			8.749,955047	3,673878303	12.677,651143
28/08/2019	RESGATE	46.579,54			12.677,651143	3,674145404	
	Aplicação 20/08/2019	14.430,93			3.927,696096		
	Aplicação 27/08/2019	32.148,61			8.749,955047		
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.571,11
APLICAÇÕES (+)	144.986,00
RESGATES (-)	178.589,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,78
SALDO ATUAL =	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088