



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041325725243068
04/11/2019 14:05:16

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	11137-6 PM SANTA C PAVAO -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	10.564,94			2.875,084891		
02/09/2019	APLICAÇÃO	40,97			11,148514	3,674929214	2.886,233405
03/09/2019	APLICAÇÃO	88,31			24,028782	3,675175738	2.910,262187
04/09/2019	APLICAÇÃO	9,83			2,674515	3,675432206	2.912,936702
06/09/2019	APLICAÇÃO	246,19			66,973882	3,675910513	2.979,910584
11/09/2019	APLICAÇÃO	20,38			5,543045	3,676679162	2.985,453629
12/09/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,719686	3,676894898	2.988,173315
13/09/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,359750	3,677144981	2.989,533065
17/09/2019	APLICAÇÃO	17,85			4,853657	3,677638728	2.994,386722
18/09/2019	APLICAÇÃO	38,23			10,394490	3,677909781	3.004,781212
20/09/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,437270	3,678316455	3.010,218482
23/09/2019	APLICAÇÃO	160,77			43,705228	3,678507284	3.053,923710
24/09/2019	APLICAÇÃO	161,07			43,784559	3,678694081	3.097,708269
25/09/2019	APLICAÇÃO	10,63			2,889470	3,678874223	3.100,597739
26/09/2019	RESGATE	11.407,26			3.100,585168	3,679041013	0,012571
	Aplicação 01/11/2018	39,55			10,751178		
	Aplicação 05/11/2018	146,10			39,710927		
	Aplicação 06/11/2018	5,38			1,462027		
	Aplicação 07/11/2018	9,32			2,533404		
	Aplicação 09/11/2018	5,09			1,384140		
	Aplicação 12/11/2018	5,09			1,384016		
	Aplicação 13/11/2018	10,18			2,767814		
	Aplicação 19/11/2018	71,81			19,519052		
	Aplicação 20/11/2018	5,09			1,383426		
	Aplicação 21/11/2018	57,37			15,592643		
	Aplicação 22/11/2018	611,69			166,263226		
	Aplicação 23/11/2018	47,35			12,870909		
	Aplicação 26/11/2018	10,82			2,940163		
	Aplicação 27/11/2018	29,48			8,012138		
	Aplicação 29/11/2018	54,41			14,788204		
	Aplicação 04/12/2018	250,42			68,066075		
	Aplicação 07/12/2018	5,08			1,381863		
	Aplicação 11/12/2018	5,42			1,472822		
	Aplicação 13/12/2018	10,16			2,762803		
	Aplicação 17/12/2018	6,28			1,707104		
	Aplicação 18/12/2018	10,62			2,886348		
	Aplicação 19/12/2018	25,40			6,904516		
	Aplicação 20/12/2018	25,40			6,903929		
	Aplicação 21/12/2018	48,40			13,154923		
	Aplicação 24/12/2018	5,08			1,380533		
	Aplicação 27/12/2018	497,67			135,271466		
	Aplicação 28/12/2018	15,78			4,289578		
	Aplicação 08/01/2019	5,21			1,415319		
	Aplicação 11/01/2019	51,43			13,978575		
	Aplicação 14/01/2019	10,15			2,757989		
	Aplicação 15/01/2019	5,07			1,378874		
	Aplicação 16/01/2019	5,07			1,378755		
	Aplicação 17/01/2019	5,07			1,378641		
	Aplicação 21/01/2019	53,85			14,635891		
	Aplicação 22/01/2019	293,25			79,709235		
	Aplicação 23/01/2019	180,18			48,974572		
	Aplicação 24/01/2019	17,60			4,784615		
	Aplicação 25/01/2019	10,20			2,772413		

Aplicação 29/01/2019	5,14	1,396982
Aplicação 01/02/2019	96,22	26,152990
Aplicação 04/02/2019	188,28	51,177562
Aplicação 05/02/2019	26,05	7,081032
Aplicação 08/02/2019	5,07	1,376737
Aplicação 11/02/2019	10,13	2,753241
Aplicação 13/02/2019	10,13	2,752802
Aplicação 19/02/2019	15,65	4,254366
Aplicação 20/02/2019	25,31	6,879027
Aplicação 21/02/2019	233,31	63,416651
Aplicação 22/02/2019	596,51	162,138644
Aplicação 25/02/2019	17,34	4,712307
Aplicação 27/02/2019	5,14	1,397213
Aplicação 06/03/2019	75,80	20,603391
Aplicação 13/03/2019	5,06	1,374260
Aplicação 15/03/2019	20,71	5,628015
Aplicação 19/03/2019	20,65	5,613281
Aplicação 20/03/2019	33,18	9,019478
Aplicação 21/03/2019	30,42	8,268767
Aplicação 22/03/2019	14,10	3,831865
Aplicação 25/03/2019	631,74	171,713107
Aplicação 26/03/2019	5,08	1,381428
Aplicação 27/03/2019	5,13	1,395035
Aplicação 02/04/2019	228,02	61,977522
Aplicação 03/04/2019	5,05	1,372431
Aplicação 09/04/2019	15,14	4,115882
Aplicação 11/04/2019	107,04	29,094277
Aplicação 12/04/2019	12,33	3,352234
Aplicação 17/04/2019	37,72	10,251536
Aplicação 18/04/2019	5,04	1,371147
Aplicação 22/04/2019	20,18	5,484108
Aplicação 23/04/2019	175,13	47,600783
Aplicação 24/04/2019	5,04	1,370790
Aplicação 25/04/2019	387,87	105,426963
Aplicação 26/04/2019	25,24	6,861000
Aplicação 29/04/2019	10,78	2,929985
Aplicação 02/05/2019	5,04	1,370179
Aplicação 03/05/2019	82,59	22,450040
Aplicação 07/05/2019	5,86	1,591753
Aplicação 10/05/2019	5,04	1,369480
Aplicação 13/05/2019	17,13	4,655819
Aplicação 17/05/2019	25,18	6,844547
Aplicação 20/05/2019	5,04	1,368792
Aplicação 21/05/2019	10,07	2,737347
Aplicação 22/05/2019	809,94	220,150692
Aplicação 24/05/2019	90,89	24,703722
Aplicação 28/05/2019	22,98	6,246672
Aplicação 03/06/2019	40,60	11,036515
Aplicação 04/06/2019	9,36	2,543505
Aplicação 05/06/2019	82,33	22,378124
Aplicação 06/06/2019	69,50	18,889873
Aplicação 12/06/2019	41,93	11,396142
Aplicação 13/06/2019	10,07	2,733316
Aplicação 14/06/2019	12,20	3,315222
Aplicação 17/06/2019	10,05	2,732840
Aplicação 18/06/2019	5,03	1,366299
Aplicação 19/06/2019	17,65	4,798020
Aplicação 24/06/2019	25,13	6,829725
Aplicação 25/06/2019	1.212,19	329,484182
Aplicação 26/06/2019	20,18	5,484696
Aplicação 27/06/2019	5,05	1,373784
Aplicação 01/07/2019	21,59	5,868230
Aplicação 02/07/2019	206,93	56,241559
Aplicação 03/07/2019	10,41	2,828478
Aplicação 05/07/2019	17,18	4,670576

Aplicação 08/07/2019	5,02	1,364745	
Aplicação 09/07/2019	5,27	1,432853	
Aplicação 10/07/2019	15,06	4,093511	
Aplicação 12/07/2019	10,04	2,728568	
Aplicação 17/07/2019	18,67	5,073799	
Aplicação 18/07/2019	56,29	15,299258	
Aplicação 19/07/2019	25,55	6,941215	
Aplicação 22/07/2019	15,05	4,090724	
Aplicação 23/07/2019	189,72	51,568564	
Aplicação 24/07/2019	606,59	164,876102	
Aplicação 25/07/2019	5,02	1,363218	
Aplicação 26/07/2019	5,06	1,371282	
Aplicação 29/07/2019	11,27	3,063974	
Aplicação 30/07/2019	25,45	6,917856	
Aplicação 01/08/2019	5,16	1,403499	
Aplicação 02/08/2019	249,95	67,938169	
Aplicação 09/08/2019	15,65	4,255067	
Aplicação 13/08/2019	5,01	1,361883	
Aplicação 14/08/2019	23,52	6,392239	
Aplicação 16/08/2019	10,02	2,723219	
Aplicação 19/08/2019	5,01	1,361517	
Aplicação 20/08/2019	20,03	5,445689	
Aplicação 21/08/2019	200,96	54,621836	
Aplicação 22/08/2019	373,12	101,417553	
Aplicação 27/08/2019	10,64	2,893400	
Aplicação 28/08/2019	5,11	1,388077	
Aplicação 02/09/2019	41,02	11,148514	
Aplicação 03/09/2019	88,40	24,028782	
Aplicação 04/09/2019	9,84	2,674515	
Aplicação 06/09/2019	246,40	66,973882	
Aplicação 11/09/2019	20,39	5,543045	
Aplicação 12/09/2019	10,01	2,719686	
Aplicação 13/09/2019	5,00	1,359750	
Aplicação 17/09/2019	17,86	4,853657	
Aplicação 18/09/2019	38,24	10,394490	
Aplicação 20/09/2019	20,00	5,437270	
Aplicação 23/09/2019	160,80	43,705228	
Aplicação 24/09/2019	161,09	43,784559	
Aplicação 25/09/2019	10,58	2,876899	
30/09/2019 SALDO ATUAL	0,05	0,012571	0,012571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.564,94
APLICAÇÕES (+)	829,23
RESGATES (-)	11.407,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,14
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

