



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081405646348031
08/10/2019 14:36:05

Cliente

Agência 1596-2
Conta 70001-0 PM SANT PARNAIBA FPM
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	5.573.922,85			644.056,823556		
02/08/2019	RESGATE	3.000,00			346,536314	8,657101379	643.710,287242
	Aplicação 28/06/2019	3.000,00			346,536314		
09/08/2019	APLICAÇÃO	1.925.045,13			222.202,478946	8,663472789	865.912,766188
20/08/2019	APLICAÇÃO	212.270,37			24.476,471631	8,672425225	890.389,237819
30/08/2019	APLICAÇÃO	939.504,27			108.204,250463	8,682692833	998.593,488282
30/08/2019	SALDO ATUAL	8.670.480,52			998.593,488282		998.593,488282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.573.922,85
APLICAÇÕES (+)	3.076.819,77
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.737,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.737,90
SALDO ATUAL =	8.670.480,52

Valor da Cota

31/07/2019	8,654396076
30/08/2019	8,682692833

Rentabilidade

No mês	0,3269
No ano	2,7933
Últimos 12 meses	4,1859

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.354.739,70			369.229,315874		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.356.789,08			369.229,315874		369.229,315874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.354.739,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.049,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.049,38
SALDO ATUAL =	1.356.789,08

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: J7865557 VAUMIL ANTONIO PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088