



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081405646348043
08/10/2019 14:56:36

Cliente

Agência 1596-2
Conta 70006-1 P M SANTANA PARNAIBA IPVA
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	12.533.181,34			1.463.659,995466		
02/05/2019	APLICAÇÃO	16.544,07			1.931,735894	8,564353983	1.465.591,731360
03/05/2019	APLICAÇÃO	28.691,92			3.349,600019	8,565774969	1.468.941,331379
06/05/2019	APLICAÇÃO	22.602,72			2.638,285981	8,567198612	1.471.579,617360
07/05/2019	APLICAÇÃO	9.310,82			1.086,621245	8,568597419	1.472.666,238605
08/05/2019	APLICAÇÃO	9.639,88			1.124,831331	8,570067113	1.473.791,069936
09/05/2019	APLICAÇÃO	12.209,31			1.424,407800	8,571498975	1.475.215,477736
10/05/2019	APLICAÇÃO	12.535,04			1.462,169071	8,572907363	1.476.677,646807
13/05/2019	APLICAÇÃO	22.037,57			2.570,175807	8,574343412	1.479.247,822614
14/05/2019	APLICAÇÃO	7.240,19			844,264762	8,575733966	1.480.092,087376
15/05/2019	APLICAÇÃO	13.492,94			1.573,121925	8,577173698	1.481.665,209301
16/05/2019	APLICAÇÃO	24.637,84			2.872,023229	8,578565713	1.484.537,232530
17/05/2019	APLICAÇÃO	12.278,09			1.431,012629	8,580001147	1.485.968,245159
20/05/2019	APLICAÇÃO	12.604,55			1.468,823006	8,581394723	1.487.437,068165
21/05/2019	APLICAÇÃO	15.302,11			1.782,877857	8,582814540	1.489.219,946022
22/05/2019	APLICAÇÃO	12.729,12			1.482,844114	8,584260390	1.490.702,790136
23/05/2019	APLICAÇÃO	10.771,79			1.254,625249	8,585663330	1.491.957,415385
24/05/2019	APLICAÇÃO	9.292,54			1.082,153755	8,587079193	1.493.039,569140
27/05/2019	APLICAÇÃO	14.408,96			1.677,704021	8,588499409	1.494.717,273161
28/05/2019	APLICAÇÃO	16.239,10			1.890,480740	8,589931465	1.496.607,753901
29/05/2019	APLICAÇÃO	7.167,29			834,240906	8,591391217	1.497.441,994807
30/05/2019	APLICAÇÃO	8.794,61			1.023,484789	8,592809674	1.498.465,479596
31/05/2019	APLICAÇÃO	11.039,35			1.284,504802	8,594245799	1.499.749,984398
31/05/2019	SALDO ATUAL	12.889.220,00			1.499.749,984398		1.499.749,984398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.533.181,34
APLICAÇÕES (+)	309.569,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.468,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.468,85
SALDO ATUAL =	12.889.220,00

Valor da Cota

30/04/2019	8,562904897
31/05/2019	8,594245799

Rentabilidade

No mês	0,3660
No ano	1,7462
Últimos 12 meses	4,2633

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	19.246,47			5.274,723740		
31/05/2019	SALDO ATUAL	19.282,92			5.274,723740		5.274,723740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.246,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,45
SALDO ATUAL =	19.282,92

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
------------	-------------

31/05/2019 3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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