



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081405646348047
08/10/2019 14:57:46

Cliente

Agência 1596-2
Conta 70006-1 P M SANTANA PARNAIBA IPVA
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	13.515.515,01			1.561.693,605762		
01/08/2019	APLICAÇÃO	12.263,07			1.416,745633	8,655802221	1.563.110,351395
02/08/2019	APLICAÇÃO	18.154,74			2.097,092225	8,657101379	1.565.207,443620
05/08/2019	APLICAÇÃO	15.336,33			1.771,273742	8,658362417	1.566.978,717362
06/08/2019	APLICAÇÃO	12.550,58			1.449,320895	8,659628131	1.568.428,038257
07/08/2019	APLICAÇÃO	18.123,26			2.092,531286	8,660926658	1.570.520,569543
08/08/2019	APLICAÇÃO	9.088,00			1.049,156340	8,662198042	1.571.569,725883
09/08/2019	APLICAÇÃO	7.620,08			879,564140	8,663472789	1.572.449,290023
12/08/2019	APLICAÇÃO	19.684,06			2.271,704454	8,664885947	1.574.720,994477
13/08/2019	APLICAÇÃO	6.468,98			746,470767	8,666086175	1.575.467,465244
14/08/2019	APLICAÇÃO	11.222,04			1.294,743716	8,667383246	1.576.762,208960
15/08/2019	APLICAÇÃO	13.867,98			1.599,787165	8,668640614	1.578.361,996125
16/08/2019	APLICAÇÃO	9.789,99			1.129,192407	8,669904200	1.579.491,188532
19/08/2019	APLICAÇÃO	6.028,00			695,177643	8,671164922	1.580.186,366175
20/08/2019	APLICAÇÃO	10.482,10			1.208,669977	8,672425225	1.581.395,036152
21/08/2019	APLICAÇÃO	12.019,85			1.385,779344	8,673711328	1.582.780,815496
22/08/2019	APLICAÇÃO	18.459,23			2.127,865337	8,674999154	1.584.908,680833
23/08/2019	APLICAÇÃO	4.349,07			501,259635	8,676282091	1.585.409,940468
26/08/2019	APLICAÇÃO	21.620,44			2.491,541517	8,677535513	1.587.901,481985
27/08/2019	APLICAÇÃO	15.310,10			1.764,079951	8,678801653	1.589.665,561936
28/08/2019	APLICAÇÃO	11.122,26			1.281,351904	8,680097921	1.590.946,913840
29/08/2019	APLICAÇÃO	10.119,97			1.165,707035	8,681400805	1.592.112,620875
30/08/2019	APLICAÇÃO	10.703,14			1.232,698219	8,682692833	1.593.345,319094
30/08/2019	SALDO ATUAL	13.834.527,98			1.593.345,319094		1.593.345,319094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.515.515,01
APLICAÇÕES (+)	274.383,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.629,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.629,70
SALDO ATUAL =	13.834.527,98

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	19.353,49			5.274,723740		
30/08/2019	SALDO ATUAL	19.382,77			5.274,723740		5.274,723740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.353,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,28
SALDO ATUAL =	19.382,77

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