Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335201725703896022
20/05/2019 17:45:37

Cliente

Agência	5411-9
Conta	8185-X PENHA PMP - FUNDURB
Mês/ano referência	MAIO/2019

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	144.874,67			39.704,624026		
14/05/2019	APLICAÇÃO	3.369,05			922,620936	3,651608008	40.627,244962
20/05/2019	SALDO ATUAL	148.405,42			40.627,244962		40.627,244962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.874,67
APLICAÇÕES (+)	3.369,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,70
SALDO ATUAL =	148.405,42
Disponível p/ Resg =	148.405,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/04/2017	909.541.119	3.374,06	983,378492	901,014416
16/05/2017	909.541.116	3.374,06	979,064091	979,064091
13/06/2017	909.541.113	3.374,06	974,265017	974,265017
11/07/2017	909.541.111	3.374,06	970,124797	970,124797
08/08/2017	909.541.108	3.374,06	966,053492	966,053492
05/09/2017	909.541.105	3.374,06	962,431889	962,431889
03/10/2017	909.541.103	3.374,06	959,593772	959,593772
31/10/2017	909.541.131	3.369,05	955,487564	955,487564
28/11/2017	909.541.128	3.369,05	953,362606	953,362606
28/12/2017	909.541.128	3.369,05	951,117654	951,117654
23/01/2018	909.541.123	3.369,05	949,444235	949,444235
20/02/2018	909.541.120	3.369,05	947,707005	947,707005
20/03/2018	909.541.120	3.369,05	945,889842	945,889842
17/04/2018	909.541.117	3.369,05	944,301981	944,301981
15/05/2018	909.541.115	3.369,05	942,752964	942,752964
12/06/2018	909.541.112	3.369,05	941,206470	941,206470
10/07/2018	909.541.110	3.369,05	939,569355	939,569355
07/08/2018	909.541.107	3.369,05	937,935755	937,935755
04/09/2018	909.541.104	6.516,63	1.811,066580	1.811,066580
05/09/2018	909.541.105	143,13	39,774320	39,774320
06/09/2018	909.541.106	721,54	200,490896	200,490896
10/09/2018	909.541.110	85,92	23,872042	23,872042
11/09/2018	909.541.111	2.897,65	805,011914	805,011914
12/09/2018	909.541.112	1.866,82	518,588953	518,588953
13/09/2018	909.541.113	557,87	154,959306	154,959306
14/09/2018	909.541.114	474,02	131,657518	131,657518
17/09/2018	909.541.117	136,54	37,920205	37,920205
18/09/2018	909.541.118	151,80	42,154624	42,154624
19/09/2018	909.541.119	2.023,60	561,899581	561,899581
20/09/2018	909.541.120	884,22	245,504021	245,504021
21/09/2018	909.541.121	1.266,54	351,625086	351,625086
24/09/2018	909.541.124	8.189,71	2.273,474919	2.273,474919
25/09/2018	909.541.125	803,54	223,045351	223,045351
26/09/2018	909.541.126	1.267,18	351,710431	351,710431

27/09/2018	909.541.127	69,31	19,235642	19,235642
28/09/2018	909.541.128	68,21	18,928638	18,928638
01/10/2018	909.541.101	149,71	41,541494	41,541494
02/10/2018	909.541.102	3.641,90	1.010,466359	1.010,466359
03/10/2018	909.541.103	1.121,52	311,143899	311,143899
04/10/2018	909.541.104	607,59	168,549456	168,549456
05/10/2018	909.541.105	2.880,49	798,995643	798,995643
08/10/2018	909.541.108	2.325,19	644,907254	644,907254
09/10/2018	909.541.109	15.592,52	4.324,302303	4.324,302303
10/10/2018	909.541.110	1.011,67	280,543996	280,543996
11/10/2018	909.541.111	2.493,02	691,274554	691,274554
30/10/2018	909.541.130	3.369,05	933,218232	933,218232
27/11/2018	909.541.127	3.369,05	931,767148	931,767148
26/12/2018	909.541.126	3.369,05	930,131832	930,131832
22/01/2019	909.541.122	3.369,05	928,705216	928,705216
19/02/2019	909.541.119	3.369,05	927,113490	927,113490
19/03/2019	909.541.119	3.369,05	925,669364	925,669364
16/04/2019	909.541.116	3.369,05	924,050854	924,050854
14/05/2019	909.541.114	3.369,05	922,620936	922,620936

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
20/05/2019	3,652854572

Rentabilidade

No mês	0,1108
No ano	0,8219
Últimos 12 meses	2,1914

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/05/2019 - Cota: 3,652854572

Transação efetuada com sucesso por: JB514518 LEANDRO L BORBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088