



Cliente

Agência 2119-9
Conta 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	22.924,39			8.237,510505		
04/11/2014	RESGATE	1.456,73			523,179784	2,784377466	7.714,330721
	Aplicação 20/10/2014	1.456,73			523,179784		
06/11/2014	RESGATE	393,81			141,363348	2,785799895	7.572,967373
	Aplicação 20/10/2014	393,81			141,363348		
07/11/2014	RESGATE	425,00			152,520176	2,786516583	7.420,447197
	Aplicação 20/10/2014	425,00			152,520176		
14/11/2014	RESGATE	180,00			64,514278	2,790080055	7.355,932919
	Aplicação 20/10/2014	180,00			64,514278		
18/11/2014	RESGATE	7.301,66			2.615,647428	2,791530663	4.740,285491
	Aplicação 20/10/2014	7.301,66			2.615,647428		
19/11/2014	RESGATE	11.025,45			3.948,571510	2,792262967	791,713981
	Aplicação 20/10/2014	11.025,45			3.948,571510		
20/11/2014	APLICAÇÃO	57.317,84			20.522,202921	2,792967218	21.313,916902
21/11/2014	RESGATE	15.180,82			5.433,965801	2,793690751	15.879,951101
	Aplicação 20/10/2014	2.211,80			791,713981		
	Aplicação 20/11/2014	12.969,02			4.642,251820		
24/11/2014	RESGATE	1.999,64			715,585641	2,794410459	15.164,365460
	Aplicação 20/11/2014	1.999,64			715,585641		
25/11/2014	RESGATE	13.783,47			4.931,250729	2,795126583	10.233,114731
	Aplicação 20/11/2014	13.783,47			4.931,250729		
26/11/2014	RESGATE	46,30			16,560216	2,795857273	10.216,554515
	Aplicação 20/11/2014	46,30			16,560216		
27/11/2014	RESGATE	1.590,00			568,553160	2,796572269	9.648,001355
	Aplicação 20/11/2014	1.590,00			568,553160		
28/11/2014	RESGATE	1.595,00			570,191734	2,797304670	9.077,809621
	Aplicação 20/11/2014	1.595,00			570,191734		
28/11/2014	SALDO ATUAL	25.393,40			9.077,809621		9.077,809621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.924,39
APLICAÇÕES (+)	57.317,84
RESGATES (-)	54.977,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,05
SALDO ATUAL =	25.393,40

Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J5018925 JOSE CARLOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088