



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A221045456245021
22/06/2016 11:02:15

Cliente

Agência 2119-9
Conta 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	37.953,04			12.308,159112		
11/02/2016	RESGATE	381,32			123,346811	3,091445959	12.184,812301
	Aplicação 20/01/2016	381,32			123,346811		
16/02/2016	RESGATE	4.800,00			1.551,010352	3,094756908	10.633,801949
	Aplicação 20/01/2016	4.800,00			1.551,010352		
18/02/2016	RESGATE	9.709,81			3.135,257161	3,096974028	7.498,544788
	Aplicação 20/01/2016	9.709,81			3.135,257161		
19/02/2016	APLICAÇÃO	23.866,23			7.703,496395	3,098103611	15.202,041183
22/02/2016	RESGATE	899,00			290,071013	3,099241082	14.911,970170
	Aplicação 20/01/2016	899,00			290,071013		
23/02/2016	RESGATE	3.177,52			1.024,881925	3,100376659	13.887,088245
	Aplicação 20/01/2016	3.177,52			1.024,881925		
24/02/2016	RESGATE	17,00			5,481194	3,101513965	13.881,607051
	Aplicação 20/01/2016	17,00			5,481194		
29/02/2016	RESGATE	1.920,00			618,375308	3,104910523	13.263,231743
	Aplicação 20/01/2016	1.920,00			618,375308		
29/02/2016	SALDO ATUAL	41.181,15			13.263,231743		13.263,231743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.953,04
APLICAÇÕES (+)	23.866,23
RESGATES (-)	20.904,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,53
SALDO ATUAL =	41.181,15

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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