



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A221045456245023  
22/06/2016 11:03:16

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	53.784,63			17.184,199815		
01/04/2016	RESGATE	395,00			126,156756	3,131025343	17.058,043059
	Aplicação 18/03/2016	395,00			126,156756		
04/04/2016	RESGATE	125,41			40,039255	3,132176125	17.018,003804
	Aplicação 18/03/2016	125,41			40,039255		
05/04/2016	RESGATE	3.600,00			1.148,940315	3,133322030	15.869,063489
	Aplicação 18/03/2016	3.600,00			1.148,940315		
11/04/2016	RESGATE	1.796,09			572,389311	3,137881800	15.296,674178
	Aplicação 18/03/2016	1.796,09			572,389311		
12/04/2016	RESGATE	318,02			101,312560	3,138998770	15.195,361618
	Aplicação 18/03/2016	318,02			101,312560		
18/04/2016	RESGATE	2.730,44			868,590499	3,143529664	14.326,771119
	Aplicação 18/03/2016	2.730,44			868,590499		
19/04/2016	RESGATE	41.859,27			13.311,155912	3,144675810	1.015,615207
	Aplicação 18/03/2016	41.698,53			13.260,039552		
	Aplicação 28/03/2016	160,74			51,116360		
20/04/2016	APLICAÇÃO	103.725,69			32.972,469996	3,145827110	33.988,085203
22/04/2016	RESGATE	381,30			121,164438	3,146962966	33.866,920765
	Aplicação 28/03/2016	381,30			121,164438		
26/04/2016	RESGATE	5.681,33			1.804,031847	3,149240414	32.062,888918
	Aplicação 28/03/2016	2.816,84			894,450769		
	Aplicação 20/04/2016	2.864,49			909,581078		
27/04/2016	RESGATE	2.546,17			808,206724	3,150394479	31.254,682194
	Aplicação 20/04/2016	2.546,17			808,206724		
29/04/2016	SALDO ATUAL	98.535,08			31.254,682194		31.254,682194

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.784,63
APLICAÇÕES (+)	103.725,69
RESGATES (-)	59.433,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,79
SALDO ATUAL =	98.535,08

Valor da Cota	
31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade	
No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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