



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H061312484308014  
06/07/2016 13:27:21

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	98.704,41			31.071,049470		
01/06/2016	RESGATE	1.055,22			332,050180	3,177893170	30.738,999290
	Aplicação 20/04/2016	1.055,22			332,050180		
03/06/2016	RESGATE	62,00			19,495521	3,180217627	30.719,503769
	Aplicação 20/04/2016	62,00			19,495521		
06/06/2016	RESGATE	4.800,00			1.508,779027	3,181380383	29.210,724742
	Aplicação 20/04/2016	4.800,00			1.508,779027		
08/06/2016	RESGATE	490,47			154,055745	3,183717690	29.056,668997
	Aplicação 20/04/2016	490,47			154,055745		
09/06/2016	RESGATE	390,00			122,453818	3,184874156	28.934,215179
	Aplicação 20/04/2016	390,00			122,453818		
14/06/2016	RESGATE	227,41			71,325837	3,188325715	28.862,889342
	Aplicação 20/04/2016	227,41			71,325837		
15/06/2016	RESGATE	200,00			62,705878	3,189493674	28.800,183464
	Aplicação 20/04/2016	200,00			62,705878		
17/06/2016	RESGATE	58.229,21			18.243,402973	3,191795417	10.556,780491
	Aplicação 20/04/2016	4.488,91			1.406,388833		
	Aplicação 20/05/2016	53.740,30			16.837,014140		
20/06/2016	APLICAÇÃO	108.681,17			34.037,775855	3,192957450	44.594,556346
21/06/2016	RESGATE	24.406,63			7.641,094482	3,194127498	36.953,461864
	Aplicação 20/05/2016	24.406,63			7.641,094482		
22/06/2016	RESGATE	360,00			112,665626	3,195295779	36.840,796238
	Aplicação 20/05/2016	360,00			112,665626		
27/06/2016	RESGATE	611,20			191,075239	3,198739951	36.649,720999
	Aplicação 20/05/2016	611,20			191,075239		
30/06/2016	SALDO ATUAL	117.363,51			36.649,720999		36.649,720999

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.704,41
APLICAÇÕES (+)	108.681,17
RESGATES (-)	90.832,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	810,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	810,07
SALDO ATUAL =	117.363,51

Valor da Cota	
31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade	
No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

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