



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R140816112896017
14/10/2016 08:28:33

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	117.363,51			36.649,720999		
04/07/2016	RESGATE	727,76			227,094359	3,204659088	36.422,626640
	Aplicação 20/05/2016	727,76			227,094359		
07/07/2016	RESGATE	227,57			70,934221	3,208183539	36.351,692419
	Aplicação 20/05/2016	227,57			70,934221		
11/07/2016	RESGATE	180,00			56,066161	3,210492681	36.295,626258
	Aplicação 20/05/2016	180,00			56,066161		
14/07/2016	RESGATE	6.400,00			1.991,286333	3,214002875	34.304,339925
	Aplicação 20/05/2016	6.400,00			1.991,286333		
15/07/2016	RESGATE	58,00			18,039565	3,215155145	34.286,300360
	Aplicação 20/05/2016	58,00			18,039565		
18/07/2016	RESGATE	51.345,26			15.963,917095	3,216332163	18.322,383265
	Aplicação 20/05/2016	799,34			248,524505		
	Aplicação 20/06/2016	50.545,92			15.715,392590		
19/07/2016	RESGATE	9.474,22			2.944,580283	3,217511186	15.377,802982
	Aplicação 20/06/2016	9.474,22			2.944,580283		
20/07/2016	APLICAÇÃO	90.604,04			28.149,271335	3,218699302	43.527,074317
21/07/2016	RESGATE	554,74			172,286806	3,219863502	43.354,787511
	Aplicação 20/06/2016	554,74			172,286806		
26/07/2016	RESGATE	501,80			155,674164	3,223399359	43.199,113347
	Aplicação 20/06/2016	501,80			155,674164		
28/07/2016	RESGATE	205,00			63,550986	3,225756408	43.135,562361
	Aplicação 20/06/2016	205,00			63,550986		
29/07/2016	RESGATE	413,88			128,257602	3,226943230	43.007,304759
	Aplicação 20/06/2016	413,88			128,257602		
29/07/2016	SALDO ATUAL	138.782,13			43.007,304759		43.007,304759

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117.363,51
APLICAÇÕES (+)	90.604,04
RESGATES (-)	70.088,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,81
SALDO ATUAL =	138.782,13

Valor da Cota	
30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade	
No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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