



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R140816112896019
14/10/2016 08:29:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	148.368,99			45.593,347447		
09/09/2016	RESGATE	180,00			55,191912	3,261347445	45.538,155535
	Aplicação 20/07/2016	180,00			55,191912		
13/09/2016	RESGATE	308,62			94,561678	3,263689970	45.443,593857
	Aplicação 20/07/2016	308,62			94,561678		
16/09/2016	RESGATE	488,00			149,360676	3,267258904	45.294,233181
	Aplicação 20/07/2016	488,00			149,360676		
19/09/2016	RESGATE	51.009,00			15.606,479835	3,268450063	29.687,753346
	Aplicação 20/07/2016	35.826,56			10.961,330172		
	Aplicação 04/08/2016	0,91			0,278492		
	Aplicação 19/08/2016	15.181,53			4.644,871171		
20/09/2016	APLICAÇÃO	81.430,65			24.905,105789	3,269636784	54.592,859135
21/09/2016	RESGATE	215,87			65,998177	3,270847908	54.526,860958
	Aplicação 19/08/2016	215,87			65,998177		
27/09/2016	RESGATE	102.715,81			31.357,690620	3,275617814	23.169,170338
	Aplicação 19/08/2016	97.029,55			29.621,755169		
	Aplicação 20/09/2016	5.686,26			1.735,935451		
28/09/2016	RESGATE	50.292,80			15.348,058967	3,276818268	7.821,111371
	Aplicação 20/09/2016	50.292,80			15.348,058967		
30/09/2016	RESGATE	732,43			223,355279	3,279215083	7.597,756092
	Aplicação 20/09/2016	732,43			223,355279		
30/09/2016	SALDO ATUAL	24.914,68			7.597,756092		7.597,756092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.368,99
APLICAÇÕES (+)	81.430,65
RESGATES (-)	205.942,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,57
SALDO ATUAL =	24.914,68

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

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