



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071527721548013
07/12/2016 15:37:39

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	74.447,77			22.539,107420		
01/11/2016	RESGATE	10,95			3,313971	3,304193522	22.535,793449
	Aplicação 20/09/2016	10,95			3,313971		
04/11/2016	RESGATE	14.951,17			4.521,650900	3,306573269	18.014,142549
	Aplicação 20/09/2016	1.369,13			414,062702		
	Aplicação 20/10/2016	13.582,04			4.107,588198		
07/11/2016	RESGATE	4.800,00			1.451,132581	3,307761167	16.563,009968
	Aplicação 20/10/2016	4.800,00			1.451,132581		
16/11/2016	RESGATE	27.449,12			8.280,600070	3,314870875	8.282,409898
	Aplicação 20/10/2016	27.449,12			8.280,600070		
17/11/2016	RESGATE	2.280,00			687,565547	3,316047479	7.594,844351
	Aplicação 20/10/2016	2.280,00			687,565547		
18/11/2016	APLICAÇÃO	104.687,69			31.558,898740	3,317216195	39.153,743091
21/11/2016	RESGATE	47.601,90			14.344,842788	3,318398166	24.808,900303
	Aplicação 20/10/2016	25.202,72			7.594,844351		
	Aplicação 18/11/2016	22.399,18			6.749,998437		
22/11/2016	RESGATE	365,04			109,965342	3,319591373	24.698,934961
	Aplicação 18/11/2016	365,04			109,965342		
23/11/2016	RESGATE	6.483,57			1.952,419557	3,320787264	22.746,515404
	Aplicação 18/11/2016	6.483,57			1.952,419557		
24/11/2016	RESGATE	23.749,32			7.149,183782	3,321962440	15.597,331622
	Aplicação 18/11/2016	23.749,32			7.149,183782		
28/11/2016	RESGATE	538,45			161,971843	3,324343236	15.435,359779
	Aplicação 18/11/2016	538,45			161,971843		
29/11/2016	RESGATE	3.676,43			1.105,517171	3,325529531	14.329,842608
	Aplicação 18/11/2016	3.676,43			1.105,517171		
30/11/2016	RESGATE	180,00			54,107233	3,326727155	14.275,735375
	Aplicação 18/11/2016	180,00			54,107233		
30/11/2016	SALDO ATUAL	47.491,48			14.275,735375		14.275,735375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.447,77
APLICAÇÕES (+)	104.687,69
RESGATES (-)	132.085,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,97
SALDO ATUAL =	47.491,48

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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

