



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S111634205626009
11/09/2017 16:39:06

Cliente	
Agência	2119-9
Conta	7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	100.196,96			28.720,882895		
01/08/2017	RESGATE	7.233,00			2.072,914542	3,489290009	26.647,968353
	Aplicação 20/07/2017	7.233,00			2.072,914542		
02/08/2017	RESGATE	3.373,96			966,758888	3,489970501	25.681,209465
	Aplicação 20/07/2017	3.373,96			966,758888		
10/08/2017	RESGATE	224,59			64,280177	3,493923166	25.616,929288
	Aplicação 20/07/2017	224,59			64,280177		
15/08/2017	RESGATE	4.126,76			1.180,463831	3,495880088	24.436,465457
	Aplicação 20/07/2017	4.126,76			1.180,463831		
18/08/2017	APLICAÇÃO	48.733,98			13.932,656815	3,497823900	38.369,122272
21/08/2017	RESGATE	20.132,49			5.754,630923	3,498485006	32.614,491349
	Aplicação 20/07/2017	20.132,49			5.754,630923		
22/08/2017	RESGATE	426,74			121,955474	3,499145928	32.492,535875
	Aplicação 20/07/2017	426,74			121,955474		
23/08/2017	RESGATE	15.272,20			4.363,717084	3,499814426	28.128,818791
	Aplicação 20/07/2017	15.272,20			4.363,717084		
24/08/2017	RESGATE	3.250,00			928,450794	3,500454758	27.200,367997
	Aplicação 20/07/2017	3.250,00			928,450794		
30/08/2017	RESGATE	280,59			80,097373	3,503111151	27.120,270624
	Aplicação 20/07/2017	280,59			80,097373		
31/08/2017	SALDO ATUAL	95.023,13			27.120,270624		27.120,270624

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.196,96
APLICAÇÕES (+)	48.733,98
RESGATES (-)	54.320,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,52
SALDO ATUAL =	95.023,13

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: J6501411 LUIZ CARLOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088