



Cliente

Agência 2119-9
Conta 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Mês/ano referência MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	73.622,04			25.537,320802		
05/05/2015	RESGATE	12.401,10			4.298,749203	2,884815888	21.238,571599
	Aplicação 20/03/2015	12.401,10			4.298,749203		
11/05/2015	RESGATE	392,48			135,870107	2,888641287	21.102,701492
	Aplicação 20/03/2015	392,48			135,870107		
12/05/2015	RESGATE	1.770,45			612,712334	2,889528904	20.489,989158
	Aplicação 20/03/2015	1.770,45			612,712334		
15/05/2015	RESGATE	2.434,22			841,598299	2,892377518	19.648,390859
	Aplicação 20/03/2015	2.434,22			841,598299		
18/05/2015	RESGATE	2.708,46			936,101047	2,893341491	18.712,289812
	Aplicação 20/03/2015	2.708,46			936,101047		
19/05/2015	RESGATE	43.252,42			14.943,991669	2,894301667	3.768,298143
	Aplicação 20/03/2015	57,09			19,725719		
	Aplicação 17/04/2015	43.195,33			14.924,265950		
20/05/2015	APLICAÇÃO	100.650,11			34.763,747232	2,895260667	38.532,045375
21/05/2015	RESGATE	5.367,12			1.853,156117	2,896204994	36.678,889258
	Aplicação 17/04/2015	5.367,12			1.853,156117		
22/05/2015	RESGATE	39.871,48			13.762,249175	2,897163065	22.916,640083
	Aplicação 17/04/2015	5.548,48			1.915,142026		
	Aplicação 20/05/2015	34.323,00			11.847,107149		
26/05/2015	RESGATE	1.195,00			412,201839	2,899065184	22.504,438244
	Aplicação 20/05/2015	1.195,00			412,201839		
28/05/2015	RESGATE	180,00			62,048188	2,900971104	22.442,390056
	Aplicação 20/05/2015	180,00			62,048188		
29/05/2015	SALDO ATUAL	65.126,48			22.442,390056		22.442,390056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.622,04
APLICAÇÕES (+)	100.650,11
RESGATES (-)	109.572,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,06
SALDO ATUAL =	65.126,48

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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