



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D230849218053013
23/10/2015 09:06:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	115.268,85			38.821,429926		
01/09/2015	RESGATE	2.999,70			1.009,903575	2,970283573	37.811,526351
	Aplicação 20/07/2015	2.999,70			1.009,903575		
02/09/2015	RESGATE	286,79			96,517401	2,971381291	37.715,008950
	Aplicação 20/07/2015	286,79			96,517401		
04/09/2015	RESGATE	198,45			66,738564	2,973543168	37.648,270386
	Aplicação 20/07/2015	198,45			66,738564		
15/09/2015	RESGATE	16.874,50			5.662,532223	2,980027192	31.985,738163
	Aplicação 20/07/2015	10.917,72			3.663,631634		
	Aplicação 20/08/2015	5.956,78			1.998,900589		
17/09/2015	RESGATE	340,48			114,171045	2,982192199	31.871,567118
	Aplicação 20/08/2015	340,48			114,171045		
18/09/2015	APLICAÇÃO	64.961,73			21.775,315659	2,983273860	53.646,882777
22/09/2015	RESGATE	3.600,00			1.205,848521	2,985449612	52.441,034256
	Aplicação 20/08/2015	3.600,00			1.205,848521		
23/09/2015	RESGATE	173,67			58,150710	2,986549958	52.382,883546
	Aplicação 20/08/2015	173,67			58,150710		
29/09/2015	RESGATE	21.779,85			7.282,047565	2,990896421	45.100,835981
	Aplicação 20/08/2015	21.779,85			7.282,047565		
30/09/2015	APLICAÇÃO	0,64			0,213904	2,991993884	45.101,049885
30/09/2015	RESGATE	1,00			0,334225	2,991993884	45.100,715660
	Aplicação 20/08/2015	1,00			0,334225		
30/09/2015	SALDO ATUAL	134.941,07			45.100,715660		45.100,715660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.268,85
APLICAÇÕES (+)	64.962,37
RESGATES (-)	46.254,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	964,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	964,29
SALDO ATUAL =	134.941,07

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

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