



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021031577854018
02/10/2017 10:39:48

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	95.023,13			27.120,270624		
04/09/2017	RESGATE	287,00			81,880508	3,505107714	27.038,390116
	Aplicação 20/07/2017	287,00			81,880508		
12/09/2017	RESGATE	2.893,20			824,711871	3,508134298	26.213,678245
	Aplicação 20/07/2017	2.893,20			824,711871		
13/09/2017	RESGATE	1.446,60			412,355935	3,508682593	25.801,322310
	Aplicação 20/07/2017	1.446,60			412,355935		
19/09/2017	RESGATE	3.100,87			883,240631	3,510787310	24.918,081679
	Aplicação 20/07/2017	3.100,87			883,240631		
20/09/2017	APLICAÇÃO	42.833,02			12.198,539653	3,511323586	37.116,621332
21/09/2017	RESGATE	4.280,46			1.218,863336	3,511845729	35.897,757996
	Aplicação 20/07/2017	4.280,46			1.218,863336		
22/09/2017	RESGATE	1.045,00			297,518598	3,512385465	35.600,239398
	Aplicação 20/07/2017	1.045,00			297,518598		
26/09/2017	RESGATE	12,55			3,571987	3,513450275	35.596,667411
	Aplicação 20/07/2017	12,55			3,571987		
27/09/2017	RESGATE	2.980,86			848,283680	3,513989567	34.748,383731
	Aplicação 20/07/2017	2.980,86			848,283680		
28/09/2017	RESGATE	15.100,68			4.296,662180	3,514514143	30.451,721551
	Aplicação 20/07/2017	15.100,68			4.296,662180		
29/09/2017	RESGATE	7,55			2,147904	3,515054446	30.449,573647
	Aplicação 20/07/2017	7,55			2,147904		
29/09/2017	SALDO ATUAL	107.031,91			30.449,573647		30.449,573647

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.023,13
APLICAÇÕES (+)	42.833,02
RESGATES (-)	31.154,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,53
SALDO ATUAL =	107.031,91

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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