



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161325533381067  
16/08/2018 13:58:13

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 2137-7                           |
| Conta              | 7267-2 CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2013                    |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                      |            |                      |           |                  |             |                |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                      | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 31/10/2013                                | SALDO ANTERIOR       | 378.742,40 |                      |           | 144.494,013828   |             |                |
| 04/11/2013                                | RESGATE              | 3.395,73   |                      |           | 1.294,987953     | 2,622209722 | 143.199,025875 |
|   | Aplicação 25/07/2013 | 3.395,73   |                      |           | 1.294,987953     |             |                |
| 05/11/2013                                | RESGATE              | 850,50     |                      |           | 324,280441       | 2,622729871 | 142.874,745434 |
|   | Aplicação 25/07/2013 | 850,50     |                      |           | 324,280441       |             |                |
| 06/11/2013                                | RESGATE              | 4.940,43   |                      |           | 1.883,327226     | 2,623245675 | 140.991,418208 |
|   | Aplicação 25/07/2013 | 4.940,43   |                      |           | 1.883,327226     |             |                |
| 07/11/2013                                | RESGATE              | 73.367,84  |                      |           | 27.963,073041    | 2,623740241 | 113.028,345167 |
|   | Aplicação 25/07/2013 | 72.752,14  |                      |           | 27.728,408241    |             |                |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 615,70     |                      |           | 234,664800       |             |                |
| 08/11/2013                                | RESGATE              | 76,89      |                      |           | 29,299682        | 2,624260605 | 112.999,045485 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 76,89      |                      |           | 29,299682        |             |                |
| 11/11/2013                                | RESGATE              | 2.824,48   |                      |           | 1.076,082186     | 2,624780930 | 111.922,963299 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 2.824,48   |                      |           | 1.076,082186     |             |                |
| 12/11/2013                                | RESGATE              | 17.833,34  |                      |           | 6.792,982746     | 2,625259134 | 105.129,980553 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 17.833,34  |                      |           | 6.792,982746     |             |                |
| 13/11/2013                                | RESGATE              | 165,96     |                      |           | 63,204374        | 2,625767652 | 105.066,776179 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 165,96     |                      |           | 63,204374        |             |                |
| 14/11/2013                                | RESGATE              | 3.971,25   |                      |           | 1.512,124579     | 2,626271708 | 103.554,651600 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 3.971,25   |                      |           | 1.512,124579     |             |                |
| 19/11/2013                                | APLICAÇÃO            | 117.930,00 |                      |           | 44.886,196444    | 2,627311052 | 148.440,848044 |
| 20/11/2013                                | RESGATE              | 4.194,65   |                      |           | 1.596,238047     | 2,627834869 | 146.844,609997 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 4.194,65   |                      |           | 1.596,238047     |             |                |
| 21/11/2013                                | RESGATE              | 1.833,12   |                      |           | 697,443929       | 2,628340319 | 146.147,166068 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 1.833,12   |                      |           | 697,443929       |             |                |
| 22/11/2013                                | RESGATE              | 158,80     |                      |           | 60,406580        | 2,628852702 | 146.086,759488 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 158,80     |                      |           | 60,406580        |             |                |
| 25/11/2013                                | RESGATE              | 250,00     |                      |           | 95,079855        | 2,629368762 | 145.991,679633 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 250,00     |                      |           | 95,079855        |             |                |
| 26/11/2013                                | RESGATE              | 934,12     |                      |           | 355,193639       | 2,629889440 | 145.636,485994 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 934,12     |                      |           | 355,193639       |             |                |
| 27/11/2013                                | RESGATE              | 1.451,50   |                      |           | 551,815659       | 2,630407415 | 145.084,670335 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 1.451,50   |                      |           | 551,815659       |             |                |
| 28/11/2013                                | RESGATE              | 574,81     |                      |           | 218,482808       | 2,630916393 | 144.866,187527 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 574,81     |                      |           | 218,482808       |             |                |
| 29/11/2013                                | RESGATE              | 26.091,99  |                      |           | 9.915,287641     | 2,631490981 | 134.950,899886 |
|   | Aplicação 10/09/2013 | 25.162,09  |                      |           | 9.561,914750     |             |                |
|   | Aplicação 23/09/2013 | 929,90     |                      |           | 353,372891       |             |                |
| 29/11/2013                                | SALDO ATUAL          | 355.122,08 |                      |           | 134.950,899886   |             | 134.950,899886 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 378.742,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 117.930,00 |
| RESGATES (-)         | 142.915,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.365,09   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.365,09   |
| SALDO ATUAL =        | 355.122,08 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/10/2013    | 2,621163291 |
| 29/11/2013    | 2,631490981 |

## Rentabilidade

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3940 |
| No ano           | 3,4373 |
| Últimos 12 meses | 3,6760 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J8514393 CELMIRA TRINDADE RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088