



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161325533381078
16/08/2018 14:07:44

Cliente	
Agência	2137-7
Conta	7267-2 CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	271.454,75			98.643,312817		
02/09/2014	RESGATE	30.264,93			10.992,313558	2,753281176	87.650,999259
	Aplicação 24/06/2014	17.535,03			6.368,775777		
	Aplicação 23/07/2014	12.729,90			4.623,537781		
03/09/2014	RESGATE	3.450,97			1.253,091019	2,753965951	86.397,908240
	Aplicação 23/07/2014	3.450,97			1.253,091019		
04/09/2014	RESGATE	330,00			119,797976	2,754637526	86.278,110264
	Aplicação 23/07/2014	330,00			119,797976		
09/09/2014	RESGATE	7.414,98			2.689,798520	2,756704617	83.588,311744
	Aplicação 23/07/2014	7.414,98			2.689,798520		
10/09/2014	RESGATE	370,33			134,304279	2,757395392	83.454,007465
	Aplicação 23/07/2014	370,33			134,304279		
11/09/2014	RESGATE	515,74			186,992669	2,758076046	83.267,014796
	Aplicação 23/07/2014	515,74			186,992669		
15/09/2014	RESGATE	693,00			251,139928	2,759417852	83.015,874868
	Aplicação 23/07/2014	693,00			251,139928		
17/09/2014	RESGATE	166,00			60,127439	2,760802766	82.955,747429
	Aplicação 23/07/2014	166,00			60,127439		
30/09/2014	APLICAÇÃO	100.493,64			36.318,514841	2,767008520	119.274,262270
30/09/2014	RESGATE	10.871,04			3.928,806117	2,767008520	115.345,456153
	Aplicação 23/07/2014	10.871,04			3.928,806117		
30/09/2014	SALDO ATUAL	319.161,86			115.345,456153		115.345,456153

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	271.454,75
APLICAÇÕES (+)	100.493,64
RESGATES (-)	54.076,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.290,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.290,46
SALDO ATUAL =	319.161,86

Valor da Cota	
29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade	
No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

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