



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	273.192,11			97.662,624053		
01/12/2014	RESGATE	4.434,24			1.584,759238	2,798052785	96.077,864815
	Aplicação 30/09/2014	4.434,24			1.584,759238		
02/12/2014	RESGATE	9.670,96			3.455,413755	2,798784946	92.622,451060
	Aplicação 30/09/2014	9.670,96			3.455,413755		
03/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	9.670,96			3.455,413755	2,799512555	96.077,864815
03/12/2014	RESGATE	9.272,32			3.312,980518	2,799512555	92.764,884297
	Aplicação 30/09/2014	9.272,32			3.312,980518		
03/12/2014	RESGATE	2.167,26			774,156199	2,799512555	91.990,728098
	Aplicação 30/09/2014	2.167,26			774,156199		
04/12/2014	RESGATE	458,64			163,787208	2,800218679	91.826,940890
	Aplicação 30/09/2014	458,64			163,787208		
09/12/2014	RESGATE	5.542,90			1.977,802357	2,802555058	89.849,138533
	Aplicação 30/09/2014	5.542,90			1.977,802357		
10/12/2014	RESGATE	24.086,20			8.591,996931	2,803329679	81.257,141602
	Aplicação 30/09/2014	862,47			307,658441		
	Aplicação 21/10/2014	23.223,73			8.284,338490		
11/12/2014	RESGATE	1.764,85			629,392449	2,804053340	80.627,749153
	Aplicação 21/10/2014	1.764,85			629,392449		
18/12/2014	APLICAÇÃO	75.750,68			26.977,409800	2,807930063	107.605,158953
18/12/2014	RESGATE	11.589,24			4.127,325019	2,807930063	103.477,833934
	Aplicação 21/10/2014	11.589,24			4.127,325019		
19/12/2014	RESGATE	32.143,08			11.444,052502	2,808714832	92.033,781432
	Aplicação 21/10/2014	32.143,08			11.444,052502		
22/12/2014	RESGATE	10.247,81			3.647,547297	2,809507092	88.386,234135
	Aplicação 21/10/2014	10.247,81			3.647,547297		
23/12/2014	RESGATE	7.309,60			2.601,012852	2,810289843	85.785,221283
	Aplicação 21/10/2014	7.309,60			2.601,012852		
24/12/2014	RESGATE	30,00			10,672051	2,811081061	85.774,549232
	Aplicação 21/10/2014	30,00			10,672051		
26/12/2014	RESGATE	2.200,00			782,402810	2,811850841	84.992,146422
	Aplicação 21/10/2014	2.200,00			782,402810		
29/12/2014	RESGATE	239.051,12			84.992,146422	2,812625921	
	Aplicação 21/10/2014	39.571,59			14.069,267123		
	Aplicação 25/11/2014	123.602,17			43.945,469499		
	Aplicação 18/12/2014	75.877,36			26.977,409800		
29/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.192,11
APLICAÇÕES (+)	75.750,68
RESGATES (-)	350.297,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.354,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.354,47
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
29/12/2014	2,812625921

Rentabilidade

No mês	0,5477
No ano	6,4022
Últimos 12 meses	6,4488

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2014 - Cota: 2,813404105

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