



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161325533381070
16/08/2018 14:02:03

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	98.381,97				37.037,826879		
03/02/2014	ESTORNO DE RESGATE	2.167,30				815,922679	2,656870341	37.853,749558
03/02/2014	RESGATE	2.159,40				812,948568	2,656870341	37.040,800990
	Aplicação 20/01/2014	2.159,40				812,948568		
05/02/2014	RESGATE	3.582,59				1.347,790547	2,658120735	35.693,010443
	Aplicação 20/01/2014	3.582,59				1.347,790547		
06/02/2014	RESGATE	5.706,16				2.146,200326	2,658726649	33.546,810117
	Aplicação 20/01/2014	5.706,16				2.146,200326		
07/02/2014	RESGATE	1.977,63				743,656942	2,659331055	32.803,153175
	Aplicação 20/01/2014	1.977,63				743,656942		
10/02/2014	RESGATE	4.666,03				1.754,176132	2,659955243	31.048,977043
	Aplicação 20/01/2014	4.666,03				1.754,176132		
11/02/2014	RESGATE	313,90				117,982002	2,660575288	30.930,995041
	Aplicação 20/01/2014	313,90				117,982002		
12/02/2014	RESGATE	13.622,27				5.119,000831	2,661118927	25.811,994210
	Aplicação 20/01/2014	13.622,27				5.119,000831		
14/02/2014	RESGATE	5.923,92				2.225,078332	2,662342226	23.586,915878
	Aplicação 20/01/2014	5.923,92				2.225,078332		
17/02/2014	RESGATE	150,00				56,328279	2,662960796	23.530,587599
	Aplicação 20/01/2014	150,00				56,328279		
18/02/2014	RESGATE	865,67				325,002145	2,663582417	23.205,585454
	Aplicação 20/01/2014	865,67				325,002145		
20/02/2014	APLICAÇÃO	125.680,00				47.162,784773	2,664812958	70.368,370227
27/02/2014	RESGATE	21.249,94				7.965,025178	2,667906193	62.403,345049
	Aplicação 20/01/2014	21.249,94				7.965,025178		
28/02/2014	RESGATE	18.654,33				6.990,408741	2,668560694	55.412,936308
	Aplicação 20/01/2014	18.654,33				6.990,408741		
28/02/2014	SALDO ATUAL	147.872,78				55.412,936308		55.412,936308

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.381,97
APLICAÇÕES (+)	125.680,00
RESGATES (-)	76.704,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,35
SALDO ATUAL =	147.872,78

Valor da Cota	
31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade	
No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

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

