



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O011043971823010
01/10/2015 11:05:27

Cliente

Agência 2137-7
Conta 7267-2 CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	575.290,59			193.752,289567		
01/09/2015	RESGATE	2.557,47			861,018801	2,970283573	192.891,270766
	Aplicação 19/05/2015	2.557,47			861,018801		
02/09/2015	RESGATE	9.618,98			3.237,208240	2,971381291	189.654,062526
	Aplicação 19/05/2015	9.618,98			3.237,208240		
03/09/2015	RESGATE	105,00			35,324236	2,972463479	189.618,738290
	Aplicação 19/05/2015	105,00			35,324236		
04/09/2015	RESGATE	34.515,11			11.607,401692	2,973543168	178.011,336598
	Aplicação 19/05/2015	34.515,11			11.607,401692		
08/09/2015	RESGATE	14.775,21			4.967,080349	2,974626735	173.044,256249
	Aplicação 19/05/2015	14.775,21			4.967,080349		
09/09/2015	RESGATE	7,80			2,621209	2,975726194	173.041,635040
	Aplicação 19/05/2015	7,80			2,621209		
10/09/2015	RESGATE	453,93			152,488743	2,976809900	172.889,146297
	Aplicação 19/05/2015	453,93			152,488743		
11/09/2015	RESGATE	17,97			6,034477	2,977888462	172.883,111820
	Aplicação 19/05/2015	17,97			6,034477		
16/09/2015	RESGATE	7.400,00			2.482,288638	2,981119877	170.400,823182
	Aplicação 19/05/2015	7.400,00			2.482,288638		
17/09/2015	RESGATE	596,01			199,856334	2,982192199	170.200,966848
	Aplicação 19/05/2015	596,01			199,856334		
18/09/2015	APLICAÇÃO	94.851,54			31.794,446119	2,983273860	201.995,412967
21/09/2015	RESGATE	800,00			268,064183	2,984359907	201.727,348784
	Aplicação 19/05/2015	800,00			268,064183		
22/09/2015	RESGATE	2,60			0,870891	2,985449612	201.726,477893
	Aplicação 19/05/2015	2,60			0,870891		
23/09/2015	RESGATE	1,92			0,642882	2,986549958	201.725,835011
	Aplicação 19/05/2015	1,92			0,642882		
24/09/2015	APLICAÇÃO	13,34			4,465091	2,987620893	201.730,300102
29/09/2015	RESGATE	22.326,16			7.464,705178	2,990896421	194.265,594924
	Aplicação 19/05/2015	22.326,16			7.464,705178		
30/09/2015	RESGATE	10.490,65			3.506,240456	2,991993884	190.759,354468
	Aplicação 19/05/2015	270,55			90,426088		
	Aplicação 24/06/2015	10.220,10			3.415,814368		
30/09/2015	SALDO ATUAL	570.750,82			190.759,354468		190.759,354468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 575.290,59
APLICAÇÕES (+) 94.864,88
RESGATES (-) 103.668,81
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.264,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.264,16
SALDO ATUAL = 570.750,82

Valor da Cota

31/08/2015 2,969206647
30/09/2015 2,991993884

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 6,3175
Últimos 12 meses 8,1309

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