



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010825133593016
01/09/2017 08:51:17

Cliente

Agência 773-0
Conta 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2017 | SALDO ANTERIOR | 264.148,83 | | | 75.716,741149 | | |
| 02/08/2017 | RESGATE | 4.081,80 | | | 1.169,580086 | 3,489970501 | 74.547,161063 |
| | Aplicação 21/06/2017 | 4.081,80 | | | 1.169,580086 | | |
| 03/08/2017 | RESGATE | 2.269,21 | | | 650,087914 | 3,490620193 | 73.897,073149 |
| | Aplicação 21/06/2017 | 2.269,21 | | | 650,087914 | | |
| 04/08/2017 | RESGATE | 638,40 | | | 182,855287 | 3,491285429 | 73.714,217862 |
| | Aplicação 21/06/2017 | 638,40 | | | 182,855287 | | |
| 07/08/2017 | RESGATE | 2.226,30 | | | 637,551552 | 3,491952914 | 73.076,666310 |
| | Aplicação 21/06/2017 | 2.226,30 | | | 637,551552 | | |
| 21/08/2017 | APLICAÇÃO | 138.828,23 | | | 39.682,385307 | 3,498485006 | 112.759,051617 |
| 25/08/2017 | RESGATE | 73.761,87 | | | 21.068,131801 | 3,501111095 | 91.690,919816 |
| | Aplicação 21/06/2017 | 73.761,87 | | | 21.068,131801 | | |
| 28/08/2017 | RESGATE | 13.791,54 | | | 3.938,434954 | 3,501781840 | 87.752,484862 |
| | Aplicação 21/06/2017 | 13.791,54 | | | 3.938,434954 | | |
| 30/08/2017 | RESGATE | 1.263,03 | | | 360,545226 | 3,503111151 | 87.391,939636 |
| | Aplicação 21/06/2017 | 1.263,03 | | | 360,545226 | | |
| 31/08/2017 | SALDO ATUAL | 306.201,07 | | | 87.391,939636 | | 87.391,939636 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 264.148,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 138.828,23 |
| RESGATES (-) | 98.032,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.256,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.256,16 |
| SALDO ATUAL = | 306.201,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2017 | 3,488644950 |
| 31/08/2017 | 3,503767839 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4334 |
| No ano | 4,5196 |
| Últimos 12 meses | 7,6697 |

Transação efetuada com sucesso por: J8588792 GUSTAVO HENRIQUE SAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088