



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/07/2015 10:43:31

Cliente

Agência 856-7
Conta 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência ABRIL/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	2.314,12			807,715660		
10/04/2015	RESGATE	185,00			64,431025	2,871287539	743,284635
	Aplicação 20/02/2015	185,00			64,431025		
15/04/2015	APLICAÇÃO	23.395,83			8.140,661461	2,873947051	8.883,946096
22/04/2015	APLICAÇÃO	23.395,83			8.130,516729	2,877532976	17.014,462825
23/04/2015	RESGATE	187,80			65,243976	2,878426678	16.949,218849
	Aplicação 20/02/2015	187,80			65,243976		
24/04/2015	RESGATE	20.067,00			6.969,376388	2,879310699	9.979,842461
	Aplicação 20/02/2015	1.952,29			678,040659		
	Aplicação 15/04/2015	18.114,71			6.291,335729		
28/04/2015	RESGATE	1.635,48			567,656799	2,881107042	9.412,185662
	Aplicação 15/04/2015	1.635,48			567,656799		
29/04/2015	RESGATE	1.895,20			657,594391	2,882019717	8.754,591271
	Aplicação 15/04/2015	1.895,20			657,594391		
30/04/2015	RESGATE	13.316,16			4.618,984117	2,882919634	4.135,607154
	Aplicação 15/04/2015	1.799,16			624,074542		
	Aplicação 22/04/2015	11.517,00			3.994,909575		
30/04/2015	SALDO ATUAL	11.922,62			4.135,607154		4.135,607154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.314,12
APLICAÇÕES (+)	46.791,66
RESGATES (-)	37.286,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,48
SALDO ATUAL =	11.922,62

Valor da Cota

31/03/2015	2,865023486
30/04/2015	2,882919634

Rentabilidade

No mês	0,6246
No ano	2,4417
Últimos 12 meses	7,0062

Transação efetuada com sucesso por: JA004173 OLINDO CIVIDINI FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088