



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2015 09:08:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	22.150,51			7.632,999672		
01/06/2015	RESGATE	24,00			8,267550	2,902915531	7.624,732122
	Aplicação 21/05/2015	24,00			8,267550		
03/06/2015	RESGATE	449,31			154,676381	2,904839097	7.470,055741
	Aplicação 21/05/2015	449,31			154,676381		
09/06/2015	RESGATE	472,44			162,472179	2,907820918	7.307,583562
	Aplicação 21/05/2015	472,44			162,472179		
11/06/2015	RESGATE	1.128,73			387,901753	2,909834752	6.919,681809
	Aplicação 21/05/2015	1.128,73			387,901753		
16/06/2015	APLICAÇÃO	21.788,03			7.479,983149	2,912844797	14.399,664958
23/06/2015	APLICAÇÃO	22.977,13			7.874,565057	2,917891951	22.274,230015
25/06/2015	RESGATE	27.542,67			9.432,686269	2,919917955	12.841,543746
	Aplicação 21/05/2015	20.204,90			6.919,681809		
	Aplicação 16/06/2015	7.337,77			2.513,004460		
26/06/2015	RESGATE	306,52			104,939171	2,920930270	12.736,604575
	Aplicação 16/06/2015	306,52			104,939171		
29/06/2015	RESGATE	1.635,48			559,721085	2,921955314	12.176,883490
	Aplicação 16/06/2015	1.635,48			559,721085		
30/06/2015	RESGATE	7.073,46			2.419,948375	2,922979710	9.756,935115
	Aplicação 16/06/2015	7.073,46			2.419,948375		
30/06/2015	SALDO ATUAL	28.519,32			9.756,935115		9.756,935115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.150,51
APLICAÇÕES (+)	44.765,16
RESGATES (-)	38.632,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,26
SALDO ATUAL =	28.519,32

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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