



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