



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/07/2015 09:04:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	28.519,32			9.756,935115		
01/07/2015	RESGATE	1.950,00			666,889386	2,924023146	9.090,045729
	Aplicação 16/06/2015	1.950,00			666,889386		
02/07/2015	RESGATE	24,00			8,205058	2,925024888	9.081,840671
	Aplicação 16/06/2015	24,00			8,205058		
03/07/2015	RESGATE	1.635,48			558,937517	2,926051574	8.522,903154
	Aplicação 16/06/2015	1.635,48			558,937517		
13/07/2015	RESGATE	23.034,39			7.855,782541	2,932157284	667,120613
	Aplicação 16/06/2015	1.901,03			648,338097		
	Aplicação 23/06/2015	21.133,36			7.207,444444		
14/07/2015	APLICAÇÃO	23.395,84			7.976,335271	2,933156544	8.643,455884
15/07/2015	RESGATE	1.182,57			403,033940	2,934169766	8.240,421944
	Aplicação 23/06/2015	1.182,57			403,033940		
16/07/2015	RESGATE	724,58			246,861458	2,935168598	7.993,560486
	Aplicação 23/06/2015	724,58			246,861458		
20/07/2015	APLICAÇÃO	23.395,83			7.965,320952	2,937211211	15.958,881438
24/07/2015	RESGATE	30.024,14			10.207,765731	2,941303787	5.751,115707
	Aplicação 23/06/2015	50,66			17,225215		
	Aplicação 14/07/2015	23.460,83			7.976,335271		
	Aplicação 20/07/2015	6.512,65			2.214,205245		
27/07/2015	RESGATE	1.635,48			555,846287	2,942324231	5.195,269420
	Aplicação 20/07/2015	1.635,48			555,846287		
30/07/2015	RESGATE	558,29			189,546933	2,945391897	5.005,722487
	Aplicação 20/07/2015	558,29			189,546933		
31/07/2015	SALDO ATUAL	14.749,25			5.005,722487		5.005,722487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.519,32
APLICAÇÕES (+)	46.791,67
RESGATES (-)	60.768,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,19
SALDO ATUAL =	14.749,25
Disponível p/ Resg =	14.749,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/07/2015	909.085.620	23.395,83	7.965,320952	5.005,722487

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2015 - Cota: 2,946477099

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