



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020826126510036
02/10/2017 08:49:46

Cliente

Agência 786-2
Conta 10633-X CID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	335.588,99			95.779,458129		
01/09/2017	RESGATE	40,00			11,414129	3,504428452	95.768,044000
	Aplicação 21/06/2017	40,00			11,414129		
04/09/2017	RESGATE	250,00			71,324484	3,505107714	95.696,719516
	Aplicação 21/06/2017	250,00			71,324484		
11/09/2017	RESGATE	270,00			76,974832	3,507639986	95.619,744684
	Aplicação 21/06/2017	270,00			76,974832		
12/09/2017	RESGATE	11.188,20			3.189,216561	3,508134298	92.430,528123
	Aplicação 21/06/2017	11.188,20			3.189,216561		
14/09/2017	RESGATE	4.740,00			1.350,739375	3,509189179	91.079,788748
	Aplicação 21/06/2017	4.740,00			1.350,739375		
15/09/2017	RESGATE	3.993,59			1.137,865442	3,509720793	89.941,923306
	Aplicação 21/06/2017	3.993,59			1.137,865442		
18/09/2017	RESGATE	6.700,00			1.908,693532	3,510254469	88.033,229774
	Aplicação 21/06/2017	6.700,00			1.908,693532		
20/09/2017	APLICAÇÃO	146.761,00			41.796,489672	3,511323586	129.829,719446
22/09/2017	RESGATE	78,00			22,207130	3,512385465	129.807,512316
	Aplicação 21/06/2017	78,00			22,207130		
25/09/2017	RESGATE	4.698,91			1.337,610117	3,512914518	128.469,902199
	Aplicação 21/06/2017	4.698,91			1.337,610117		
26/09/2017	RESGATE	735,40			209,309921	3,513450275	128.260,592278
	Aplicação 21/06/2017	735,40			209,309921		
28/09/2017	RESGATE	70.820,16			20.150,768248	3,514514143	108.109,824030
	Aplicação 21/06/2017	7.389,08			2.102,447524		
	Aplicação 20/07/2017	63.431,08			18.048,320724		
29/09/2017	SALDO ATUAL	380.011,92			108.109,824030		108.109,824030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.588,99
APLICAÇÕES (+)	146.761,00
RESGATES (-)	103.514,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.176,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.176,19
SALDO ATUAL =	380.011,92

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J8128582 OVIDIO ALVES TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088