



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y030822046606016
03/11/2017 08:32:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	380.011,92			108.109,824030		
02/10/2017	RESGATE	74,40			21,162778	3,515606427	108.088,661252
	Aplicação 20/07/2017	74,40			21,162778		
06/10/2017	RESGATE	359,40			102,167425	3,517755307	107.986,493827
	Aplicação 20/07/2017	359,40			102,167425		
17/10/2017	RESGATE	14.917,60			4.236,835326	3,520929857	103.749,658501
	Aplicação 20/07/2017	14.917,60			4.236,835326		
18/10/2017	RESGATE	6.259,40			1.777,496757	3,521469153	101.972,161744
	Aplicação 20/07/2017	6.259,40			1.777,496757		
19/10/2017	RESGATE	10.266,88			2.915,082702	3,521985840	99.057,079042
	Aplicação 20/07/2017	10.266,88			2.915,082702		
20/10/2017	RESGATE	1.083,22			307,512791	3,522520147	98.749,566251
	Aplicação 20/07/2017	1.083,22			307,512791		
23/10/2017	APLICAÇÃO	146.761,43			41.657,360401	3,523061197	140.406,926652
24/10/2017	RESGATE	206,23			58,528134	3,523604579	140.348,398518
	Aplicação 20/07/2017	206,23			58,528134		
25/10/2017	RESGATE	338,11			95,941366	3,524131592	140.252,457152
	Aplicação 20/07/2017	338,11			95,941366		
26/10/2017	RESGATE	11.604,67			3.292,429908	3,524652103	136.960,027244
	Aplicação 20/07/2017	11.604,67			3.292,429908		
27/10/2017	RESGATE	36.554,39			10.369,742933	3,525100886	126.590,284311
	Aplicação 20/07/2017	36.554,39			10.369,742933		
31/10/2017	RESGATE	28.020,74			7.946,889665	3,526000886	118.643,394646
	Aplicação 20/07/2017	1.245,71			353,292710		
	Aplicação 21/08/2017	3.206,60			909,416503		
	Aplicação 24/08/2017	23.568,43			6.684,180452		
31/10/2017	SALDO ATUAL	418.336,71			118.643,394646		118.643,394646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.011,92
APLICAÇÕES (+)	146.761,43
RESGATES (-)	109.685,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.248,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.248,40
SALDO ATUAL =	418.336,71

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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