



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G030919178332010
03/09/2018 09:25:25

Cliente

Agência 75-2
Conta 1028-6 CAMARA MUNICIPAL DE ACARI
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	80.897,54			22.531,689241		
06/08/2018	RESGATE	2.320,00			645,940630	3,591661356	21.885,748611
	Aplicação 20/07/2018	2.320,00			645,940630		
07/08/2018	RESGATE	5.794,53			1.613,183797	3,591983760	20.272,564814
	Aplicação 20/07/2018	5.794,53			1.613,183797		
08/08/2018	RESGATE	104,77			29,165102	3,592306969	20.243,399712
	Aplicação 20/07/2018	104,77			29,165102		
17/08/2018	RESGATE	43.201,67			12.019,020355	3,594441870	8.224,379357
	Aplicação 20/07/2018	43.201,67			12.019,020355		
20/08/2018	RESGATE	628,60			174,866192	3,594748602	8.049,513165
	Aplicação 20/07/2018	628,60			174,866192		
21/08/2018	RESGATE	665,00			184,975814	3,595064589	7.864,537351
	Aplicação 20/07/2018	665,00			184,975814		
22/08/2018	APLICAÇÃO	69.844,41			19.426,121614	3,595386222	27.290,658965
27/08/2018	RESGATE	80,87			22,486958	3,596306841	27.268,172007
	Aplicação 20/07/2018	80,87			22,486958		
28/08/2018	RESGATE	670,32			186,374687	3,596625755	27.081,797320
	Aplicação 20/07/2018	670,32			186,374687		
31/08/2018	RESGATE	567,92			157,861357	3,597587206	26.923,935963
	Aplicação 20/07/2018	567,92			157,861357		
31/08/2018	SALDO ATUAL	96.861,21			26.923,935963		26.923,935963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.897,54
APLICAÇÕES (+)	69.844,41
RESGATES (-)	54.033,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,94
SALDO ATUAL =	96.861,21

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB512190 ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088