



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010814095140012
01/10/2018 08:25:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	96.861,21			26.923,935963		
04/09/2018	RESGATE	80,87			22,474953	3,598227736	26.901,461010
	Aplicação 20/07/2018	80,87			22,474953		
05/09/2018	RESGATE	5.875,17			1.632,647910	3,598552979	25.268,813100
	Aplicação 20/07/2018	5.875,17			1.632,647910		
10/09/2018	RESGATE	125,08			34,752270	3,599189299	25.234,060830
	Aplicação 20/07/2018	125,08			34,752270		
17/09/2018	RESGATE	40.304,36			11.193,420285	3,600718902	14.040,640545
	Aplicação 20/07/2018	20.912,76			5.807,939216		
	Aplicação 22/08/2018	19.391,60			5.385,481069		
19/09/2018	RESGATE	2.990,98			830,515126	3,601355239	13.210,125419
	Aplicação 22/08/2018	2.990,98			830,515126		
20/09/2018	APLICAÇÃO	86.696,34			24.071,272038	3,601651789	37.281,397457
21/09/2018	RESGATE	838,60			232,817596	3,601961432	37.048,579861
	Aplicação 22/08/2018	838,60			232,817596		
24/09/2018	RESGATE	1.084,45			301,044833	3,602287375	36.747,535028
	Aplicação 22/08/2018	1.084,45			301,044833		
25/09/2018	RESGATE	16.610,35			4.610,674454	3,602585731	32.136,860574
	Aplicação 22/08/2018	16.610,35			4.610,674454		
26/09/2018	RESGATE	80,87			22,445763	3,602907070	32.114,414811
	Aplicação 22/08/2018	80,87			22,445763		
27/09/2018	RESGATE	928,72			257,748179	3,603206839	31.856,666632
	Aplicação 22/08/2018	928,72			257,748179		
28/09/2018	SALDO ATUAL	114.796,59			31.856,666632		31.856,666632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.861,21
APLICAÇÕES (+)	86.696,34
RESGATES (-)	68.919,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,49
SALDO ATUAL =	114.796,59

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB512183 JOSE ARI BEZERRA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088