



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141531106175049
14/09/2017 16:36:37

Cliente	
Agência	805-2
Conta	19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	40.620,76			6.449,453325		
30/06/2015	SALDO ATUAL	40.983,63			6.449,453325		6.449,453325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.620,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,87
SALDO ATUAL =	40.983,63

Valor da Cota	
29/05/2015	6,298326201
30/06/2015	6,354589044

Rentabilidade	
No mês	0,8932
No ano	4,8871
Últimos 12 meses	9,5856

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	69.371,63			23.905,254969		
01/06/2015	RESGATE	9.325,82			3.212,570225	2,902915531	20.692,684744
	Aplicação 26/03/2015	4.277,44			1.473,497580		
	Aplicação 28/05/2015	5.048,38			1.739,072645		
02/06/2015	RESGATE	4.422,64			1.523,012730	2,903875924	19.169,672014
	Aplicação 28/05/2015	4.422,64			1.523,012730		
03/06/2015	RESGATE	13.954,42			4.803,852996	2,904839097	14.365,819018
	Aplicação 28/05/2015	13.954,42			4.803,852996		
09/06/2015	RESGATE	1.334,70			459,003507	2,907820918	13.906,815511
	Aplicação 28/05/2015	1.334,70			459,003507		
10/06/2015	RESGATE	5.725,60			1.968,348103	2,908835074	11.938,467408
	Aplicação 28/05/2015	5.725,60			1.968,348103		
16/06/2015	RESGATE	679,25			233,191278	2,912844797	11.705,276130
	Aplicação 28/05/2015	679,25			233,191278		
18/06/2015	RESGATE	400,00			137,228330	2,914850020	11.568,047800
	Aplicação 28/05/2015	400,00			137,228330		
22/06/2015	APLICAÇÃO	70.000,00			23.998,229018	2,916881906	35.566,276818
24/06/2015	RESGATE	813,80			278,802172	2,918915565	35.287,474646
	Aplicação 28/05/2015	813,80			278,802172		
26/06/2015	RESGATE	22.278,98			7.627,357705	2,920930270	27.660,116941
	Aplicação 28/05/2015	22.278,98			7.627,357705		
29/06/2015	RESGATE	13.375,90			4.577,722300	2,921955314	23.082,394641
	Aplicação 28/05/2015	10.699,87			3.661,887923		
	Aplicação 22/06/2015	2.676,03			915,834377		
30/06/2015	RESGATE	7.099,59			2.428,887883	2,922979710	20.653,506758
	Aplicação 22/06/2015	7.099,59			2.428,887883		
30/06/2015	SALDO ATUAL	60.369,78			20.653,506758		20.653,506758

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.371,63
APLICAÇÕES (+)	70.000,00

RESGATES (-)	79.410,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,85
SALDO ATUAL =	60.369,78

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J5006881 ANA PAULA VIECELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088