



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141531106175050
14/09/2017 16:37:44

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	40.983,63			6.449,453325		
31/07/2015	SALDO ATUAL	41.388,95			6.449,453325		6.449,453325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.983,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,32
SALDO ATUAL =	41.388,95

Valor da Cota	
30/06/2015	6,354589044
31/07/2015	6,417435450

Rentabilidade	
No mês	0,9889
No ano	5,9244
Últimos 12 meses	9,8342

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	60.369,78			20.653,506758		
08/07/2015	RESGATE	965,80			329,723937	2,929117030	20.323,782821
	Aplicação 22/06/2015	965,80			329,723937		
10/07/2015	RESGATE	5.725,60			1.953,359850	2,931154749	18.370,422971
	Aplicação 22/06/2015	5.725,60			1.953,359850		
20/07/2015	APLICAÇÃO	50.000,00			17.022,950141	2,937211211	35.393,373112
21/07/2015	RESGATE	2.100,00			714,714626	2,938235657	34.678,658486
	Aplicação 22/06/2015	2.100,00			714,714626		
22/07/2015	RESGATE	631,33			214,791336	2,939271253	34.463,867150
	Aplicação 22/06/2015	631,33			214,791336		
23/07/2015	RESGATE	1.195,54			406,607662	2,940279073	34.057,259488
	Aplicação 22/06/2015	1.195,54			406,607662		
24/07/2015	RESGATE	1.037,03			352,574938	2,941303787	33.704,684550
	Aplicação 22/06/2015	1.037,03			352,574938		
28/07/2015	RESGATE	27.173,67			9.232,240712	2,943345050	24.472,443838
	Aplicação 22/06/2015	27.173,67			9.232,240712		
29/07/2015	RESGATE	440,00			149,437700	2,944370799	24.323,006138
	Aplicação 22/06/2015	440,00			149,437700		
30/07/2015	RESGATE	2.204,21			748,358818	2,945391897	23.574,647320
	Aplicação 22/06/2015	2.204,21			748,358818		
31/07/2015	RESGATE	2.218,43			752,909297	2,946477099	22.821,738023
	Aplicação 22/06/2015	2.218,43			752,909297		
31/07/2015	SALDO ATUAL	67.243,73			22.821,738023		22.821,738023

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.369,78
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	43.691,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	565,56
SALDO ATUAL =	67.243,73

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

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