



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141531106175051
14/09/2017 16:38:45

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	41.388,95			6.449,453325		
31/08/2015	SALDO ATUAL	41.776,74			6.449,453325		6.449,453325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.388,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,79
SALDO ATUAL =	41.776,74

Valor da Cota	
31/07/2015	6,417435450
31/08/2015	6,477562286

Rentabilidade	
No mês	0,9369
No ano	6,9168
Últimos 12 meses	10,0998

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	67.243,73			22.821,738023		
05/08/2015	RESGATE	11.954,47			4.052,587418	2,949836430	18.769,150605
	Aplicação 22/06/2015	11.954,47			4.052,587418		
10/08/2015	RESGATE	5.725,70			1.938,900848	2,953064880	16.830,249757
	Aplicação 22/06/2015	5.156,64			1.746,200464		
	Aplicação 20/07/2015	569,06			192,700384		
18/08/2015	RESGATE	3.087,40			1.043,224132	2,959479084	15.787,025625
	Aplicação 20/07/2015	3.087,40			1.043,224132		
20/08/2015	APLICAÇÃO	59.220,00			19.995,708965	2,961635424	35.782,734590
25/08/2015	RESGATE	481,65			162,452042	2,964875019	35.620,282548
	Aplicação 20/07/2015	481,65			162,452042		
26/08/2015	RESGATE	2.950,69			994,850678	2,965962696	34.625,431870
	Aplicação 20/07/2015	2.950,69			994,850678		
28/08/2015	RESGATE	9.369,36			3.156,673115	2,968112205	31.468,758755
	Aplicação 20/07/2015	9.369,36			3.156,673115		
31/08/2015	RESGATE	11.952,91			4.025,624155	2,969206647	27.443,134600
	Aplicação 20/07/2015	11.952,91			4.025,624155		
31/08/2015	SALDO ATUAL	81.484,34			27.443,134600		27.443,134600

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.243,73
APLICAÇÕES (+)	59.220,00
RESGATES (-)	45.522,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,79
SALDO ATUAL =	81.484,34

Valor da Cota	
31/07/2015	2,946477099

31/08/2015 2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

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