



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141531106175053

14/09/2017 16:41:12

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	42.167,73			6.449,453325		
30/10/2015	SALDO ATUAL	42.562,13			6.449,453325		6.449,453325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.167,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,40
SALDO ATUAL =	42.562,13

Valor da Cota	
30/09/2015	6,538187078
30/10/2015	6,599339553

Rentabilidade	
No mês	0,9353
No ano	8,9269
Últimos 12 meses	10,5192

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	89.478,58			29.906,004488		
01/10/2015	RESGATE	11.157,47			3.727,743468	2,993089545	26.178,261020
	Aplicação 20/08/2015	11.157,47			3.727,743468		
02/10/2015	RESGATE	2.897,40			967,676737	2,994181724	25.210,584283
	Aplicação 20/08/2015	2.897,40			967,676737		
05/10/2015	RESGATE	3.476,88			1.160,789558	2,995271603	24.049,794725
	Aplicação 20/08/2015	3.476,88			1.160,789558		
07/10/2015	RESGATE	1.738,44			579,973884	2,997445314	23.469,820841
	Aplicação 20/08/2015	1.738,44			579,973884		
09/10/2015	RESGATE	5.845,70			1.948,802650	2,999636725	21.521,018191
	Aplicação 20/08/2015	119,41			39,806624		
	Aplicação 24/09/2015	5.726,29			1.908,996026		
20/10/2015	APLICAÇÃO	70.000,00			23.285,632002	3,006145592	44.806,650193
21/10/2015	RESGATE	526,23			174,987025	3,007251535	44.631,663168
	Aplicação 24/09/2015	526,23			174,987025		
22/10/2015	RESGATE	1.243,53			413,361139	3,008337944	44.218,302029
	Aplicação 24/09/2015	1.243,53			413,361139		
23/10/2015	RESGATE	3.743,29			1.243,854977	3,009426395	42.974,447052
	Aplicação 24/09/2015	3.743,29			1.243,854977		
27/10/2015	RESGATE	16.574,23			5.503,422080	3,011622543	37.471,024972
	Aplicação 24/09/2015	16.574,23			5.503,422080		
28/10/2015	RESGATE	4.422,64			1.467,985323	3,012727668	36.003,039649
	Aplicação 24/09/2015	4.422,64			1.467,985323		
29/10/2015	RESGATE	6.578,26			2.182,695376	3,013824133	33.820,344273
	Aplicação 24/09/2015	6.578,26			2.182,695376		
30/10/2015	SALDO ATUAL	101.966,02			33.820,344273		33.820,344273

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89.478,58
APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	58.204,07

RENDIMENTO BRUTO (+)	691,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,51
SALDO ATUAL =	101.966,02

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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