



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141531106175055
14/09/2017 16:42:26

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	42.562,13			6.449,453325		
30/11/2015	SALDO ATUAL	42.941,38			6.449,453325		6.449,453325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.562,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,25
SALDO ATUAL =	42.941,38

Valor da Cota	
30/10/2015	6,599339553
30/11/2015	6,658142112

Rentabilidade	
No mês	0,8910
No ano	9,8974
Últimos 12 meses	10,7526

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	101.966,02			33.820,344273		
04/11/2015	RESGATE	887,85			294,270556	3,017121429	33.526,073717
	Aplicação 24/09/2015	887,85			294,270556		
05/11/2015	RESGATE	11.157,47			3.696,694745	3,018228653	29.829,378972
	Aplicação 24/09/2015	11.157,47			3.696,694745		
10/11/2015	RESGATE	9.853,95			3.261,242708	3,021532245	26.568,136264
	Aplicação 24/09/2015	9.853,95			3.261,242708		
16/11/2015	RESGATE	193,16			63,836238	3,025867516	26.504,300026
	Aplicação 24/09/2015	193,16			63,836238		
18/11/2015	RESGATE	1.530,00			505,271249	3,028076509	25.999,028777
	Aplicação 24/09/2015	1.530,00			505,271249		
19/11/2015	RESGATE	2.844,00			938,873442	3,029162264	25.060,155335
	Aplicação 24/09/2015	2.844,00			938,873442		
20/11/2015	APLICAÇÃO	49.570,03			16.358,318020	3,030264477	41.418,473355
23/11/2015	RESGATE	190,00			62,677879	3,031372538	41.355,795476
	Aplicação 24/09/2015	190,00			62,677879		
25/11/2015	RESGATE	1.419,73			468,002217	3,033596741	40.887,793259
	Aplicação 24/09/2015	1.419,73			468,002217		
27/11/2015	RESGATE	21.348,86			7.032,345003	3,035809533	33.855,448256
	Aplicação 24/09/2015	3.776,07			1.243,843237		
	Aplicação 20/10/2015	17.572,79			5.788,501766		
30/11/2015	RESGATE	7.099,59			2.337,757202	3,036923593	31.517,691054
	Aplicação 20/10/2015	7.099,59			2.337,757202		
30/11/2015	SALDO ATUAL	95.716,82			31.517,691054		31.517,691054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.966,02
APLICAÇÕES (+)	49.570,03
RESGATES (-)	56.524,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,38
SALDO ATUAL =	95.716,82

Valor da Cota	
---------------	--

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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