



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141531106175056

14/09/2017 16:43:34

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

| S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO |                      |           |                      |           |                  |             |             |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| Data                                        | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
| 30/11/2015                                  | SALDO ANTERIOR       | 42.941,38 |                      |           | 6.449,453325     |             |             |
| 18/12/2015                                  | RESGATE              | 43.208,99 |                      |           | 6.449,453325     | 6,699636737 |             |
|                                             | Aplicação 25/02/2015 | 43.208,99 |                      |           | 6.449,453325     |             |             |
| 31/12/2015                                  | SALDO ATUAL          | 0,00      |                      |           |                  |             |             |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 42.941,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 43.208,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 267,61    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 267,61    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2015    | 6,658142112 |
| 31/12/2015    | 6,723537804 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9821  |
| No ano           | 10,9768 |
| Últimos 12 meses | 10,9768 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                      |           |                      |           |                  |             |               |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                      | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 30/11/2015                                | SALDO ANTERIOR       | 95.716,82 |                      |           | 31.517,691054    |             |               |
| 03/12/2015                                | RESGATE              | 13.468,48 |                      |           | 4.430,049409     | 3,040255030 | 27.087,641645 |
|                                           | Aplicação 20/10/2015 | 13.468,48 |                      |           | 4.430,049409     |             |               |
| 08/12/2015                                | RESGATE              | 800,00    |                      |           | 262,846771       | 3,043598353 | 26.824,794874 |
|                                           | Aplicação 20/10/2015 | 800,00    |                      |           | 262,846771       |             |               |
| 09/12/2015                                | RESGATE              | 3.395,13  |                      |           | 1.115,093913     | 3,044703194 | 25.709,700961 |
|                                           | Aplicação 20/10/2015 | 3.395,13  |                      |           | 1.115,093913     |             |               |
| 10/12/2015                                | RESGATE              | 5.974,24  |                      |           | 1.961,472266     | 3,045793766 | 23.748,228695 |
|                                           | Aplicação 20/10/2015 | 5.974,24  |                      |           | 1.961,472266     |             |               |
| 11/12/2015                                | RESGATE              | 1.460,00  |                      |           | 479,181927       | 3,046859488 | 23.269,046768 |
|                                           | Aplicação 20/10/2015 | 1.460,00  |                      |           | 479,181927       |             |               |
| 15/12/2015                                | RESGATE              | 4.607,70  |                      |           | 1.511,179110     | 3,049076029 | 21.757,867658 |
|                                           | Aplicação 20/10/2015 | 4.607,70  |                      |           | 1.511,179110     |             |               |
| 16/12/2015                                | RESGATE              | 2.753,54  |                      |           | 902,739800       | 3,050203392 | 20.855,127858 |
|                                           | Aplicação 20/10/2015 | 2.753,54  |                      |           | 902,739800       |             |               |
| 18/12/2015                                | RESGATE              | 63.658,51 |                      |           | 20.855,127858    | 3,052415141 |               |
|                                           | Aplicação 20/10/2015 | 13.726,13 |                      |           | 4.496,809838     |             |               |
|                                           | Aplicação 20/11/2015 | 49.932,38 |                      |           | 16.358,318020    |             |               |
| 31/12/2015                                | SALDO ATUAL          | 0,00      |                      |           |                  |             |               |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 95.716,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 96.117,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 400,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 400,78    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

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

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

| Rentabilidade |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

---

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