



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D310936327225012  
31/07/2017 09:41:36

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 1350-1                           |
| Conta              | 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA |
| Mês/ano referência | JULHO/2017                       |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                      |            |                      |           |                  |             |               |
|-------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                      | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 30/06/2017                                | SALDO ANTERIOR       | 100.478,15 |                      |           | 28.935,322327    |             |               |
| 20/07/2017                                | RESGATE              | 230,28     |                      |           | 66,107846        | 3,483398939 | 28.869,214481 |
|                                           | Aplicação 19/05/2017 | 230,28     |                      |           | 66,107846        |             |               |
| 21/07/2017                                | APLICAÇÃO            | 74.351,35  |                      |           | 21.339,680831    | 3,484182851 | 50.208,895312 |
| 24/07/2017                                | RESGATE              | 224,43     |                      |           | 64,399292        | 3,484976194 | 50.144,496020 |
|                                           | Aplicação 19/05/2017 | 224,43     |                      |           | 64,399292        |             |               |
| 25/07/2017                                | RESGATE              | 46.176,28  |                      |           | 13.247,165345    | 3,485747992 | 36.897,330675 |
|                                           | Aplicação 19/05/2017 | 20.209,42  |                      |           | 5.797,729388     |             |               |
|                                           | Aplicação 20/06/2017 | 25.966,86  |                      |           | 7.449,435957     |             |               |
| 26/07/2017                                | RESGATE              | 15.663,38  |                      |           | 4.492,536807     | 3,486533483 | 32.404,793868 |
|                                           | Aplicação 20/06/2017 | 15.663,38  |                      |           | 4.492,536807     |             |               |
| 28/07/2017                                | RESGATE              | 2.467,23   |                      |           | 707,354291       | 3,487969228 | 31.697,439577 |
|                                           | Aplicação 20/06/2017 | 2.467,23   |                      |           | 707,354291       |             |               |
| 31/07/2017                                | SALDO ATUAL          | 110.581,11 |                      |           | 31.697,439577    |             | 31.697,439577 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 100.478,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 74.351,35  |
| RESGATES (-)         | 64.761,60  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 513,21     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 513,21     |
| SALDO ATUAL =        | 110.581,11 |
| Disponível p/ Resg = | 110.581,11 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00       |
| IR Estimado =        | 0,00       |
| IR complementar =    | 0,00       |
| IOF estimado =       | 0,00       |

| Aplicações em ser |             |                |                  |               |
|-------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| Data              | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas   |
| 20/06/2017        | 909.135.020 | 79.748,84      | 23.007,085801    | 10.357,758746 |
| 21/07/2017        | 909.135.021 | 74.351,35      | 21.339,680831    | 21.339,680831 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/06/2017    | 3,472508245 |
| 31/07/2017    | 3,488644950 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4646 |
| No ano           | 4,0685 |
| Últimos 12 meses | 8,1098 |

| VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE                |
|----------------------------------------------|
| Projeção para 31/07/2017 - Cota: 3,488644950 |

Transação efetuada com sucesso por: JB534300 PAULO P PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

