



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010936319037011
01/04/2019 09:42:48

Cliente

Agência 1350-1
Conta 6461-0 CAMARA MUNICIPAL DE IBEMA
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	38.034,83			10.460,290662		
07/03/2019	RESGATE	38.045,23			10.460,290662	3,637109933	
	Aplicação 20/02/2019	38.045,23			10.460,290662		
20/03/2019	APLICAÇÃO	91.841,86			25.231,974327	3,639899867	25.231,974327
25/03/2019	RESGATE	57.013,02			15.659,302684	3,640840282	9.572,671643
	Aplicação 20/03/2019	57.013,02			15.659,302684		
26/03/2019	RESGATE	62,25			17,096210	3,641157876	9.555,575433
	Aplicação 20/03/2019	62,25			17,096210		
29/03/2019	RESGATE	582,04			159,808325	3,642113133	9.395,767108
	Aplicação 20/03/2019	582,04			159,808325		
29/03/2019	SALDO ATUAL	34.220,45			9.395,767108		9.395,767108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.034,83
APLICAÇÕES (+)	91.841,86
RESGATES (-)	95.702,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,30
SALDO ATUAL =	34.220,45

$$\begin{aligned}
 \text{dm} &= 32,44 \\
 \text{Re} &= 33,58 + 90,42 = 124,00 \\
 \text{manc} &= 46,30 + 169,16 = 215,46 \\
 &= 371,90
 \end{aligned}$$

$$34.220,45 - 371,90 = 33.848,55$$

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	23.504,68			18.021,750575		
07/03/2019	APLICAÇÃO	38.045,23			29.155,580054	1,304904791	47.177,310629
15/03/2019	RESGATE	5.648,65			4.324,407732	1,306225118	42.852,902897
	Aplicação 25/01/2019	5.648,65			4.324,407732		
29/03/2019	SALDO ATUAL	56.070,42			42.852,902897		42.852,902897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.504,68
APLICAÇÕES (+)	38.045,23
RESGATES (-)	5.648,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,16
SALDO ATUAL =	56.070,42

$$\Rightarrow 89.918,97$$

Valor da Cota

28/02/2019	1,304239734
29/03/2019	1,308439346

Rentabilidade

No mês	0,3219
No ano	1,0353
Últimos 12 meses	4,2969

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