



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R181600026112008
18/12/2017 16:05:36

Cliente	
Agência	3391-X
Conta	9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.136.485,57			321.517,854613		
01/12/2017	RESGATE	61,20			17,311532	3,535215657	321.500,543081
	Aplicação 20/07/2017	61,20			17,311532		
04/12/2017	RESGATE	6.350,10			1.796,013486	3,535663875	319.704,529595
	Aplicação 20/07/2017	6.350,10			1.796,013486		
06/12/2017	RESGATE	309,40			87,486085	3,536562395	319.617,043510
	Aplicação 20/07/2017	309,40			87,486085		
11/12/2017	RESGATE	30.974,02			8.755,438764	3,537689068	310.861,604746
	Aplicação 20/07/2017	30.974,02			8.755,438764		
12/12/2017	RESGATE	505,09			142,760035	3,538035006	310.718,844711
	Aplicação 20/07/2017	505,09			142,760035		
18/12/2017	SALDO ATUAL	1.099.801,92			310.718,844711		310.718,844711

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.136.485,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.199,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.516,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.516,16
SALDO ATUAL =	1.099.801,92
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Resgates do dia =	1.099.801,92

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/07/2017	909.339.120	246.001,10	70.620,995271	30.828,552305
18/08/2017	909.339.118	246.001,10	70.329,755594	70.329,755594
20/09/2017	909.339.120	246.001,10	70.059,364787	70.059,364787
20/10/2017	909.339.120	246.001,10	69.836,676508	69.836,676508
20/11/2017	909.339.120	246.001,10	69.664,495517	69.664,495517

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
18/12/2017	3,539540443

Rentabilidade	
No mês	0,1354
No ano	5,5867
Últimos 12 meses	5,9545

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 18/12/2017 - Cota: 3,539540443

Transação efetuada com sucesso por: JB507395 VALDIR SAUTHIER.

