



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F030855142180009
03/09/2018 09:04:18

Cliente	
Agência	3391-X
Conta	9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	892.363,83			107.488,104431		
01/08/2018	RESGATE	3.505,65			422,196419	8,303362715	107.065,908012
	Aplicação 20/04/2018	3.505,65			422,196419		
07/08/2018	RESGATE	3.000,00			361,056859	8,308940607	106.704,851153
	Aplicação 20/04/2018	3.000,00			361,056859		
10/08/2018	RESGATE	3.000,00			360,877578	8,313068435	106.343,973575
	Aplicação 20/04/2018	3.000,00			360,877578		
14/08/2018	RESGATE	32.262,65			3.879,760335	8,315629630	102.464,213240
	Aplicação 20/04/2018	32.262,65			3.879,760335		
15/08/2018	RESGATE	3.000,00			360,709310	8,316946407	102.103,503930
	Aplicação 20/04/2018	3.000,00			360,709310		
16/08/2018	RESGATE	19.625,03			2.359,185451	8,318561811	99.744,318479
	Aplicação 20/04/2018	19.625,03			2.359,185451		
17/08/2018	RESGATE	3.000,00			360,579604	8,319938145	99.383,738875
	Aplicação 20/04/2018	3.000,00			360,579604		
20/08/2018	APLICAÇÃO	261.329,50			31.404,706408	8,321348291	130.788,445283
30/08/2018	RESGATE	3.000,00			360,039471	8,332419745	130.428,405812
	Aplicação 20/04/2018	3.000,00			360,039471		
31/08/2018	RESGATE	129.959,64			15.594,210042	8,333839268	114.834,195770
	Aplicação 20/04/2018	31.367,63			3.763,887607		
	Aplicação 18/05/2018	98.592,01			11.830,322435		
31/08/2018	SALDO ATUAL	957.009,73			114.834,195770		114.834,195770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	892.363,83
APLICAÇÕES (+)	261.329,50
RESGATES (-)	200.352,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.669,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.669,37
SALDO ATUAL =	957.009,73

Valor da Cota	
31/07/2018	8,301977547
31/08/2018	8,333839268

Rentabilidade	
No mês	0,3837
No ano	2,9336
Últimos 12 meses	4,7439

Transação efetuada com sucesso por: JB507394 LUIZA B KALICHEVSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088