



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011149635329010  
01/08/2019 11:56:09**Cliente**

Agência 3391-X  
 Conta 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
 Mês/ano referência JULHO/2019

**S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO**

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR       | 883.445,38   |          |             |           | 115.489,745675   |             |                |
| 02/07/2019 | RESGATE              | 10.000,00    |          |             |           | 1.306,723048     | 7,652731016 | 114.183,022627 |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 10.000,00    |          |             |           | 1.306,723048     |             |                |
| 19/07/2019 | APLICAÇÃO            | 281.931,69   |          |             |           | 36.742,475625    | 7,673181657 | 150.925,498252 |
| 30/07/2019 | RESGATE              | 77.783,09    |          |             |           | 10.122,407086    | 7,684248355 | 140.803,091166 |
|            | Aplicação 20/03/2019 | 19.612,47    |          |             |           | 2.552,294702     |             |                |
|            | Aplicação 18/04/2019 | 58.170,62    |          |             |           | 7.570,112384     |             |                |
| 31/07/2019 | RESGATE              | 58.551,66    |          |             |           | 7.618,124403     | 7,685836684 | 133.184,966763 |
|            | Aplicação 18/04/2019 | 58.551,66    |          |             |           | 7.618,124403     |             |                |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL          | 1.023.637,90 |          |             |           | 133.184,966763   |             | 133.184,966763 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 883.445,38   |
| APLICAÇÕES (+)       | 281.931,69   |
| RESGATES (-)         | 146.334,75   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.595,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.595,58     |
| SALDO ATUAL =        | 1.023.637,90 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 7,649556889 |
| 31/07/2019 | 7,685836684 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4742 |
| No ano           | 3,0456 |
| Últimos 12 meses | 5,2749 |

Transação efetuada com sucesso por: JC880700 MANOEL ROGERIO MATENDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088