



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161525267416035
16/02/2017 15:44:15

Cliente

Agência 4501-2
Conta 8889-7 FMS/SOORETAMA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	75.316,07			22.639,689993		
05/12/2016	APLICAÇÃO	8.500,00			2.552,367871	3,330240948	25.192,057864
06/12/2016	RESGATE	15.068,51			4.523,169708	3,331404960	20.668,888156
	Aplicação 04/11/2016	1.051,54			315,643596		
	Aplicação 17/11/2016	655,14			196,655809		
	Aplicação 25/11/2016	8.521,10			2.557,810861		
	Aplicação 28/11/2016	4.840,73			1.453,059442		
07/12/2016	APLICAÇÃO	57.598,33			17.283,446793	3,332571951	37.952,334949
09/12/2016	RESGATE	89.638,40			26.879,023111	3,334883103	11.073,311838
	Aplicação 28/11/2016	60.416,48			18.116,520285		
	Aplicação 05/12/2016	8.511,85			2.552,367871		
	Aplicação 07/12/2016	20.710,07			6.210,134955		
12/12/2016	RESGATE	9.642,75			2.890,524270	3,335986520	8.182,787568
	Aplicação 07/12/2016	9.642,75			2.890,524270		
19/12/2016	APLICAÇÃO	100.000,00			29.924,021094	3,341796869	38.106,808662
20/12/2016	RESGATE	35.982,41			10.763,600069	3,342971661	27.343,208593
	Aplicação 07/12/2016	27.354,83			8.182,787568		
	Aplicação 19/12/2016	8.627,58			2.580,812501		
21/12/2016	RESGATE	354,00			105,856086	3,344162949	27.237,352507
	Aplicação 19/12/2016	354,00			105,856086		
26/12/2016	APLICAÇÃO	29.406,00			8.784,106738	3,347636917	36.021,459245
27/12/2016	APLICAÇÃO	67.626,98			20.194,498059	3,348782416	56.215,957304
28/12/2016	RESGATE	3.382,28			1.009,648472	3,349958024	55.206,308832
	Aplicação 19/12/2016	3.382,28			1.009,648472		
30/12/2016	RESGATE	184.949,30			55.171,554531	3,352258271	34,754301
	Aplicação 19/12/2016	87.922,04			26.227,704035		
	Aplicação 26/12/2016	29.446,59			8.784,106738		
	Aplicação 27/12/2016	67.580,67			20.159,743758		
30/12/2016	SALDO ATUAL	116,51			34,754301		34,754301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.316,07
APLICAÇÕES (+)	263.131,31
RESGATES (-)	339.017,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,78
SALDO ATUAL =	116,51

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8199463 MARTA MARIA BRANDAO MODESTO PERUCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088