



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011032003028045  
01/01/2018 14:54:24

Cliente	
Agência	1303-X
Conta	105044-3 PREF MUN TALISMA TO FUS
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	421,66			119,289361			
05/12/2017	APLICAÇÃO	242,37			68,541392	3,536111420	187,830753	
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.525,94			714,073919	3,537364872	901,904672	
12/12/2017	APLICAÇÃO	319,56			90,321322	3,538035006	992,225994	
13/12/2017	APLICAÇÃO	6.987,00			1.974,604747	3,538429658	2.966,830741	
20/12/2017	RESGATE	7.879,86			2.225,751734	3,540313989	741,079007	
	Aplicação 28/11/2017	422,32			119,289361			
	Aplicação 05/12/2017	242,66			68,541392			
	Aplicação 08/12/2017	2.528,05			714,073919			
	Aplicação 12/12/2017	319,77			90,321322			
	Aplicação 13/12/2017	4.367,06			1.233,525740			
27/12/2017	APLICAÇÃO	7.633,56			2.155,256755	3,541833232	2.896,335762	
28/12/2017	RESGATE	9.528,84			2.690,090070	3,542201098	206,245692	
	Aplicação 13/12/2017	2.625,05			741,079007			
	Aplicação 27/12/2017	6.903,79			1.949,011063			
29/12/2017	SALDO ATUAL	730,64			206,245692		206,245692	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	421,66
APLICAÇÕES (+)	17.708,43
RESGATES (-)	17.408,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	730,64

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB507833 DIOGO BORGES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088