



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3362411025409728
24/01/2017 11:18:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, MARCELO FALCAO DE MOURA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/va/validaDocumentoSemCodigo
Id documento: 20150336-42644846-147-8844ce0f28d

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	8203-1 CAMARA MUNICIPAL CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.158,43			9.065,496695			
01/12/2016	RESGATE	500,00			150,244409	3,327910868	8.915,252286	
	Aplicação 18/11/2016	500,00			150,244409			
02/12/2016	RESGATE	669,30			201,047142	3,329069955	8.714,205144	
	Aplicação 18/11/2016	669,30			201,047142			
09/12/2016	RESGATE	3.393,01			1.017,429965	3,334883103	7.696,775179	
	Aplicação 18/11/2016	3.393,01			1.017,429965			
13/12/2016	RESGATE	1.333,20			399,503737	3,337140247	7.297,271442	
	Aplicação 18/11/2016	1.333,20			399,503737			
15/12/2016	RESGATE	500,00			149,724581	3,339465015	7.147,546861	
	Aplicação 18/11/2016	500,00			149,724581			
16/12/2016	RESGATE	186,80			55,917717	3,340622781	7.091,629144	
	Aplicação 18/11/2016	186,80			55,917717			
20/12/2016	APLICAÇÃO	72.551,03			21.702,556095	3,342971661	28.794,185286	
21/12/2016	RESGATE	43.645,76			13.051,325748	3,344162949	15.742,859438	
	Aplicação 18/11/2016	23.715,56			7.091,629144			
	Aplicação 20/12/2016	19.930,20			5.959,696604			
22/12/2016	RESGATE	6.534,06			1.953,229851	3,345259134	13.789,629644	
	Aplicação 20/12/2016	6.534,06			1.953,229851			
23/12/2016	RESGATE	6.672,86			1.994,022670	3,346431363	11.795,606974	
	Aplicação 20/12/2016	6.672,86			1.994,022670			
26/12/2016	RESGATE	779,50			232,850820	3,347636917	11.562,756154	
	Aplicação 20/12/2016	779,50			232,850820			
28/12/2016	RESGATE	1.753,70			523,499097	3,349958024	11.039,257060	
	Aplicação 20/12/2016	1.753,70			523,499097			
29/12/2016	RESGATE	1.600,00			477,460812	3,351060358	10.561,796241	
	Aplicação 20/12/2016	1.600,00			477,460812			
30/12/2016	RESGATE	2.208,60			658,839451	3,352258271	9.902,956790	
	Aplicação 20/12/2016	2.208,60			658,839451			
30/12/2016	SALDO ATUAL	33.197,27					9.902,956790	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.158,43
APLICAÇÕES (+)	72.551,03
RESGATES (-)	69.776,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,60
SALDO ATUAL =	33.197,27

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: JB538995 PEDRO A SILVA FH.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, MARCELO FALCAO DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 005e93e6-4261-4846-a147-8a34d4def128d