



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302103638  
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLACANTI DA SILVA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=2858380-22ba-45ce-45fe-e0818a8495b>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 16340-6 FUNPRAMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 17.642,31 |                      |           | 4.877,986540     |             |              |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 8.404,53  |                      |           | 2.323,383047     | 3,617367361 | 2.554,603493 |
|            | Aplicação 30/10/2018 | 5.711,87  |                      |           | 1.579,013537     |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 2.692,66  |                      |           | 744,369510       |             |              |
| 07/12/2018 | RESGATE              | 210,15    |                      |           | 58,079709        | 3,618303284 | 2.496,523784 |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 210,15    |                      |           | 58,079709        |             |              |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 724,50    |                      |           | 200,110952       | 3,620491504 | 2.296,412832 |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 724,50    |                      |           | 200,110952       |             |              |
| 19/12/2018 | APLICAÇÃO            | 8.812,76  |                      |           | 2.433,913964     | 3,620818208 | 4.730,326786 |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 10.628,24 |                      |           | 2.935,064616     | 3,621126412 | 1.795,262180 |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 8.315,60  |                      |           | 2.296,412832     |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 2.312,64  |                      |           | 638,651784       |             |              |
| 26/12/2018 | RESGATE              | 2.391,03  |                      |           | 660,118762       | 3,622120952 | 1.135,143418 |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 2.391,03  |                      |           | 660,118762       |             |              |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO            | 7.731,48  |                      |           | 2.134,156171     | 3,622733942 | 3.269,299580 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 11.844,91 |                      |           | 3.269,299589     |             | 3.269,299589 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.642,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 16.544,24 |
| RESGATES (-)         | 22.358,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,81     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,81     |
| SALDO ATUAL =        | 11.844,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1756 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: JB570074 MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302103638  
02/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DA SILVA VEIRA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinada/assinada.asp?semCodigoDocumento=28553110-22ba-45ca-45fe-e0818a8495b>

### Cliente

Agência 1358-7  
Conta 20695-4 F P MUN AMARAJI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                      |           |                  |             |               |
| 19/12/2018 | APLICAÇÃO            | 595.026,47 |                      |           | 70.526,156864    | 8,436961497 | 70.526,156864 |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 585.509,73 |                      |           | 69.386,607284    | 8,438368050 | 1.139,549580  |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 585.509,73 |                      |           | 69.386,607284    |             |               |
| 26/12/2018 | APLICAÇÃO            | 6.214,56   |                      |           | 736,094822       | 8,442607952 | 1.875,644403  |
| 28/12/2018 | RESGATE              | 15.057,06  |                      |           | 1.782,876809     | 8,445373189 | 92,767593     |
|            | Aplicação 19/12/2018 | 9.623,92   |                      |           | 1.139,549580     |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2018 | 5.433,14   |                      |           | 643,327229       |             |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 783,58     |                      |           | 92,767593        |             | 92,767593     |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 601.241,03  
RESGATES (-) 600.566,79  
RENDIMENTO BRUTO (+) 109,34  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 109,34  
SALDO ATUAL = 783,58

### Valor da Cota

30/11/2018 8,418745432  
31/12/2018 8,446746670

### Rentabilidade

No mês 0,3326  
No ano 4,3282  
Últimos 12 meses 4,3282

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 1.078,53 |                      |           | 298,205950       |             |              |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 4,60     |                      |           | 1,271643         | 3,617367361 | 296,934307   |
|            | Aplicação 29/11/2018 | 4,60     |                      |           | 1,271643         |             |              |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO            | 7.075,52 |                      |           | 1.954,298191     | 3,620491504 | 2.251,232498 |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 8.152,00 |                      |           | 2.251,232498     | 3,621126412 |              |
|            | Aplicação 29/11/2018 | 1.075,24 |                      |           | 296,934307       |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2018 | 7.076,76 |                      |           | 1.954,298191     |             |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                      |           |                  |             |              |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.078,53  
APLICAÇÕES (+) 7.075,52  
RESGATES (-) 8.156,60  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,55  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,55  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503  
31/12/2018 3,623073727

### Rentabilidade

No mês 0,1756

No ano 2,2723  
Últimos 12 meses 2,2723



---

Transação efetuada com sucesso por: JB570074 MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO CAVALLCANTI DA SIL VEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28553f10-22ba-45ce-45fe-e0818a8495b