

Unidade 119 - ITAPIOCA

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA(FUNDO DE AV Conta 400020

Pág. 1 / 2

Fundo FI CURTO PRAZO

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
28/11/2014	Saldo Anterior	218,145	6,397742	1.395,64
01/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,399788	1.396,08
02/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,401831	1.396,53
03/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,403874	1.396,97
04/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,405918	1.397,42
05/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,408077	1.397,89
08/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,410237	1.398,36
09/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,412398	1.398,83
10/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,414560	1.399,30
11/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,416723	1.399,78
12/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,418888	1.400,25
15/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,421052	1.400,72
16/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,423218	1.401,19
17/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,425385	1.401,67
18/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,427553	1.402,14
19/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,429722	1.402,61
22/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,431893	1.403,09
23/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,434064	1.403,56
24/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,436236	1.404,03
26/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,438410	1.404,51
29/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,440584	1.404,98
30/12/2014	Saldo do dia	218,145	6,442759	1.405,46
31/12/2014	Saldo Final	218,145	6,444935	1.405,93

Unidade 119 - ITAPIOCA

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA(FUNDO DE AV Conta 700120 Pág. 2 / 2

Fundo FI CURTO PRAZO Conta Investimento

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
28/11/2014	Saldo Anterior	0,000	6,397742	0,00
01/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,399788	0,00
02/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,401831	0,00
03/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,403874	0,00
04/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,405918	0,00
05/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,408077	0,00
08/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,410237	0,00
09/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,412398	0,00
10/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,414560	0,00
11/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,416723	0,00
12/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,418888	0,00
15/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,421052	0,00
16/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,423218	0,00
17/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,425385	0,00
18/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,427553	0,00
19/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,429722	0,00
22/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,431893	0,00
23/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,434064	0,00
24/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,436236	0,00
26/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,438410	0,00
29/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,440584	0,00
30/12/2014	Saldo do dia	0,000	6,442759	0,00
31/12/2014	Saldo Final	0,000	6,444935	0,00