Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	735-8
Conta	21173-7 C MUN SERRANOPOLIS IGUACU
Mês/ano referência	ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	48.412,53			15.467,812010		
04/04/2016	RESGATE	1.774,84			566,647573	3,132176125	14.901,164437
	Aplicação 18/03/2016	1.774,84			566,647573		
07/04/2016	RESGATE	18.794,63			5.993,955588	3,135597140	8.907,208849
	Aplicação 18/03/2016	18.794,63			5.993,955588		
08/04/2016	RESGATE	105,85			33,745222	3,136740382	8.873,463627
	Aplicação 18/03/2016	105,85			33,745222		
11/04/2016	RESGATE	10.466,20			3.335,434751	3,137881800	5.538,028876
	Aplicação 18/03/2016	10.466,20			3.335,434751		
18/04/2016	RESGATE	718,34			228,513829	3,143529664	5.309,515047
	Aplicação 18/03/2016	718,34			228,513829		
20/04/2016	APLICAÇÃO	97.582,32			31.019,606795	3,145827110	36.329,121842
29/04/2016	RESGATE	64.519,37			20.465,122499	3,152650076	15.863,999343
	Aplicação 18/03/2016	16.739,04			5.309,515047		
	Aplicação 20/04/2016	47.780,33			15.155,607452		
29/04/2016	SALDO ATUAL	50.013,64			15.863,999343		15.863,999343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.412,53
APLICAÇÕES (+)	97.582,32
RESGATES (-)	96.379,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,02
SALDO ATUAL =	50.013,64

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: JA025490 DIOGO RODRIGO ACHTENBERG.