



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2015 13:59:43

Cliente

Agência 735-8
 Conta 21173-7 C MUN SERRANOPOLIS IGUACU
 Mês/ano referência MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	10.531,47			3.653,056857		
04/05/2015	RESGATE	1.592,63			552,254717	2,883868530	3.100,802140
	Aplicação 17/04/2015	1.592,63			552,254717		
05/05/2015	APLICAÇÃO	180,00			62,395663	2,884815888	3.163,197803
06/05/2015	RESGATE	1.000,80			346,804143	2,885778673	2.816,393660
	Aplicação 17/04/2015	1.000,80			346,804143		
08/05/2015	RESGATE	493,91			171,040426	2,887679905	2.645,353234
	Aplicação 17/04/2015	493,91			171,040426		
11/05/2015	RESGATE	1.828,43			632,972328	2,888641287	2.012,380906
	Aplicação 17/04/2015	1.828,43			632,972328		
12/05/2015	APLICAÇÃO	10.000,00			3.460,771749	2,889528904	5.473,152655
15/05/2015	RESGATE	13.530,66			4.678,040787	2,892377518	795,111868
	Aplicação 17/04/2015	5.640,09			1.949,985243		
	Aplicação 05/05/2015	180,47			62,395663		
	Aplicação 12/05/2015	7.710,10			2.665,659881		
18/05/2015	RESGATE	1.902,07			657,395612	2,893341491	137,716256
	Aplicação 12/05/2015	1.902,07			657,395612		
19/05/2015	APLICAÇÃO	90.000,00			31.095,583790	2,894301667	31.233,300046
20/05/2015	RESGATE	950,63			328,340039	2,895260667	30.904,960007
	Aplicação 12/05/2015	398,72			137,716256		
	Aplicação 19/05/2015	551,91			190,623783		
25/05/2015	RESGATE	201,13			69,400356	2,898111950	30.835,559651
	Aplicação 19/05/2015	201,13			69,400356		
27/05/2015	RESGATE	1.466,60			505,720882	2,900018673	30.329,838769
	Aplicação 19/05/2015	1.466,60			505,720882		
29/05/2015	RESGATE	62.901,54			21.675,682768	2,901940422	8.654,156001
	Aplicação 19/05/2015	62.901,54			21.675,682768		
29/05/2015	SALDO ATUAL	25.113,85			8.654,156001		8.654,156001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.531,47
APLICAÇÕES (+)	100.180,00
RESGATES (-)	85.868,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,78
SALDO ATUAL =	25.113,85

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

Transação efetuada com sucesso por: JA025490 DIOGO RODRIGO ACHTENBERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088