



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020816075124012
02/09/2019 08:22:37

Cliente	
Agência	735-8
Conta	21173-7 C MUN SERRANOPOLIS IGUACU
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	320.596,84			87.377,489489		
02/08/2019	RESGATE	20,36			5,548198	3,669660239	87.371,941291
	Aplicação 20/05/2019	20,36			5,548198		
05/08/2019	RESGATE	264,21			71,993413	3,669919078	87.299,947878
	Aplicação 20/05/2019	264,21			71,993413		
08/08/2019	RESGATE	80,56			21,946980	3,670664533	87.278,000898
	Aplicação 20/05/2019	80,56			21,946980		
09/08/2019	RESGATE	16.276,05			4.433,783111	3,670917046	82.844,217787
	Aplicação 20/05/2019	16.276,05			4.433,783111		
12/08/2019	RESGATE	1.153,98			314,335818	3,671169281	82.529,881969
	Aplicação 20/05/2019	1.153,98			314,335818		
14/08/2019	RESGATE	150,00			40,853682	3,671639676	82.489,028287
	Aplicação 20/05/2019	150,00			40,853682		
15/08/2019	RESGATE	650,00			177,021348	3,671873511	82.312,006939
	Aplicação 20/05/2019	650,00			177,021348		
19/08/2019	APLICAÇÃO	148.629,59			40.472,358124	3,672372871	122.784,365063
20/08/2019	RESGATE	428,96			116,799147	3,672629558	122.667,565916
	Aplicação 20/05/2019	428,96			116,799147		
21/08/2019	RESGATE	2.045,83			557,008236	3,672890037	122.110,557680
	Aplicação 20/05/2019	2.045,83			557,008236		
23/08/2019	RESGATE	495,00			134,753429	3,673375907	121.975,804251
	Aplicação 20/05/2019	495,00			134,753429		
26/08/2019	RESGATE	275,45			74,980469	3,673623334	121.900,823782
	Aplicação 20/05/2019	275,45			74,980469		
28/08/2019	RESGATE	2.656,84			723,117816	3,674145404	121.177,705966
	Aplicação 20/05/2019	991,17			269,770086		
	Aplicação 17/06/2019	1.665,67			453,347730		
30/08/2019	RESGATE	74.578,66			20.295,437303	3,674651543	100.882,268663
	Aplicação 17/06/2019	74.578,66			20.295,437303		
30/08/2019	SALDO ATUAL	370.707,18			100.882,268663		100.882,268663

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	320.596,84
APLICAÇÕES (+)	148.629,59
RESGATES (-)	99.075,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,65
SALDO ATUAL =	370.707,18

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J4534071 CLEUCIR FRANCISCO DALBOSCO.

