



Consultas - Investimentos Fundos Mensal

04/06/2018 07:31:33

Cliente

Agência 891-5
 Conta 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	51.912,85			14.539,104081		
03/05/2018	RESGATE	14.568,12			4.079,347306	3,571188944	10.459,756775
	Aplicação 17/04/2018	284,95			79,791006		
	Aplicação 23/04/2018	1.598,32			447,560371		
	Aplicação 24/04/2018	961,25			269,166893		
	Aplicação 25/04/2018	4.149,28			1.161,876040		
	Aplicação 27/04/2018	3.469,97			971,657665		
	Aplicação 30/04/2018	4.104,35			1.149,295331		
04/05/2018	RESGATE	8.464,18			2.369,934719	3,571482342	8.089,822056
	Aplicação 30/04/2018	8.464,18			2.369,934719		
07/05/2018	RESGATE	2.612,65			731,465505	3,571802062	7.358,356551
	Aplicação 30/04/2018	2.612,65			731,465505		
08/05/2018	RESGATE	5.809,11			1.626,236486	3,572118846	5.732,120065
	Aplicação 30/04/2018	5.809,11			1.626,236486		
09/05/2018	RESGATE	4.672,78			1.308,009083	3,572436966	4.424,110982
	Aplicação 30/04/2018	4.672,78			1.308,009083		
10/05/2018	APLICAÇÃO	26.510,52			7.420,213218	3,572743696	11.844,324200
14/05/2018	RESGATE	7.261,63			2.032,180240	3,573319855	9.812,143960
	Aplicação 30/04/2018	7.261,63			2.032,180240		
15/05/2018	APLICAÇÃO	194,38			54,392876	3,573629706	9.866,536836
16/05/2018	APLICAÇÃO	5.113,94			1.430,906125	3,573917191	11.297,442961
17/05/2018	RESGATE	3.023,34			845,875532	3,574213800	10.451,567429
	Aplicação 30/04/2018	3.023,34			845,875532		
18/05/2018	APLICAÇÃO	2.772,31			775,575522	3,574519721	11.227,142951
21/05/2018	RESGATE	4.950,00			1.384,679147	3,574835377	9.842,463804
	Aplicação 30/04/2018	4.950,00			1.384,679147		
22/05/2018	APLICAÇÃO	7.140,50			1.997,255605	3,575155819	11.839,719409
23/05/2018	RESGATE	8.474,73			2.370,242609	3,575469434	9.469,476800
	Aplicação 30/04/2018	577,00			161,376063		
	Aplicação 10/05/2018	7.897,73			2.208,866546		
24/05/2018	RESGATE	3.153,41			881,884652	3,575762423	8.587,592148
	Aplicação 10/05/2018	3.153,41			881,884652		
25/05/2018	RESGATE	4.249,43			1.188,295209	3,576072653	7.399,296939
	Aplicação 10/05/2018	4.249,43			1.188,295209		
28/05/2018	RESGATE	215,00			60,116799	3,576371365	7.339,180140
	Aplicação 10/05/2018	215,00			60,116799		
29/05/2018	RESGATE	4.945,20			1.382,615994	3,576698100	5.956,564146
	Aplicação 10/05/2018	4.945,20			1.382,615994		
30/05/2018	APLICAÇÃO	12.340,27			3.449,868586	3,577026107	9.406,432732
30/05/2018	SALDO ATUAL	33.647,06			9.406,432732		9.406,432732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.912,85
APLICAÇÕES (+)	54.071,92
RESGATES (-)	72.399,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,87
SALDO ATUAL =	33.647,06

Valor da Cota