



Cliente	
Agência	2008-7
Conta	10241-5 PM CORONEL VIVIDA-QSE
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	76.601,78			26.570,903964		
05/05/2015	RESGATE	2.132,16			739,097427	2,884815888	25.831,806537
	Aplicação 20/03/2015	2.132,16			739,097427		
07/05/2015	RESGATE	3.823,33			1.324,454304	2,886720959	24.507,352233
	Aplicação 20/03/2015	3.823,33			1.324,454304		
08/05/2015	RESGATE	32.554,04			11.273,424020	2,887679905	13.233,928213
	Aplicação 20/03/2015	23.313,52			8.073,443914		
	Aplicação 24/03/2015	62,99			21,813989		
	Aplicação 14/04/2015	0,10			0,034806		
	Aplicação 20/04/2015	9.177,43			3.178,131311		
13/05/2015	RESGATE	4.978,20			1.722,266152	2,890494012	11.511,662061
	Aplicação 20/04/2015	4.978,20			1.722,266152		
15/05/2015	RESGATE	4.027,18			1.392,342450	2,892377518	10.119,319611
	Aplicação 20/04/2015	4.027,18			1.392,342450		
18/05/2015	RESGATE	9.162,22			3.166,656970	2,893341491	6.952,662641
	Aplicação 20/04/2015	9.162,22			3.166,656970		
19/05/2015	RESGATE	68,92			23,812307	2,894301667	6.928,850334
	Aplicação 20/04/2015	68,92			23,812307		
20/05/2015	APLICAÇÃO	45.623,95			15.758,149350	2,895260667	22.686,999684
21/05/2015	RESGATE	1.930,08			666,416916	2,896204994	22.020,582768
	Aplicação 20/04/2015	1.930,08			666,416916		
22/05/2015	RESGATE	405,40			139,929990	2,897163065	21.880,652778
	Aplicação 20/04/2015	405,40			139,929990		
25/05/2015	RESGATE	877,80			302,886850	2,898111950	21.577,765928
	Aplicação 20/04/2015	877,80			302,886850		
26/05/2015	RESGATE	395,00			136,250817	2,899065184	21.441,515111
	Aplicação 20/04/2015	395,00			136,250817		
29/05/2015	SALDO ATUAL	62.222,00			21.441,515111		21.441,515111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.601,78
APLICAÇÕES (+)	45.623,95
RESGATES (-)	60.354,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,60
SALDO ATUAL =	62.222,00

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: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.

