



04/03/2016 15:48:26

Cliente

Agência 2008-7
Conta 10241-5 PM CORONEL VIVIDA-QSE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	151.806,75			50.351,644859		
06/11/2015	RESGATE	29.391,35			9.734,433769	3,019317887	40.617,211090
	Aplicação 14/07/2015	4.992,13			1.653,395451		
	Aplicação 17/07/2015	4,40			1,457669		
	Aplicação 27/07/2015	16,01			5,301930		
	Aplicação 06/08/2015	8,44			2,795756		
	Aplicação 12/08/2015	24.370,37			8.071,482963		
10/11/2015	RESGATE	27.489,00			9.097,702017	3,021532245	31.519,509073
	Aplicação 12/08/2015	25.117,91			8.312,972112		
	Aplicação 28/08/2015	7,99			2,644778		
	Aplicação 04/09/2015	30,13			9,971269		
	Aplicação 15/09/2015	2.332,97			772,113858		
12/11/2015	RESGATE	68,48			22,647902	3,023679655	31.496,861171
	Aplicação 15/09/2015	68,48			22,647902		
13/11/2015	APLICAÇÃO	48.072,40			15.892,857803	3,024780099	47.389,718974
17/11/2015	RESGATE	1.315,17			434,485266	3,026961106	46.955,233708
	Aplicação 15/09/2015	1.315,17			434,485266		
18/11/2015	APLICAÇÃO	21,40			7,067192	3,028076509	46.962,300900
20/11/2015	RESGATE	7.547,42			2.490,680288	3,030264477	44.471,620612
	Aplicação 15/09/2015	7.547,42			2.490,680288		
23/11/2015	RESGATE	4.803,62			1.584,635323	3,031372538	42.886,985289
	Aplicação 15/09/2015	4.803,62			1.584,635323		
24/11/2015	RESGATE	538,65			177,627007	3,032478055	42.709,358282
	Aplicação 15/09/2015	538,65			177,627007		
25/11/2015	RESGATE	10.293,76			3.393,252591	3,033596741	39.316,105691
	Aplicação 15/09/2015	10.293,76			3.393,252591		
26/11/2015	APLICAÇÃO	949,73			312,957388	3,034694293	39.629,063079
27/11/2015	RESGATE	1.937,03			638,060451	3,035809533	38.991,002628
	Aplicação 15/09/2015	1.937,03			638,060451		
30/11/2015	SALDO ATUAL	118.412,70			38.991,002628		38.991,002628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.806,75
APLICAÇÕES (+)	49.043,53
RESGATES (-)	83.384,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	946,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	946,90
SALDO ATUAL =	118.412,70

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.

