



Cliente	
Agência	2008-7
Conta	15046-0 FMS EC 29 - 15 IMPOSTOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	19.832,81			6.628,626421		
02/10/2015	RESGATE	1.380,33			461,004083	2,994181724	6.167,622338
	Aplicação 29/09/2015	1.380,33			461,004083		
05/10/2015	RESGATE	58,00			19,363853	2,995271603	6.148,258485
	Aplicação 29/09/2015	58,00			19,363853		
08/10/2015	RESGATE	18,10			6,036275	2,998538127	6.142,222210
	Aplicação 29/09/2015	18,10			6,036275		
09/10/2015	APLICAÇÃO	71.349,84			23.786,160305	2,999636725	29.928,382515
14/10/2015	APLICAÇÃO	21.303,14			7.096,786569	3,001800856	37.025,169084
15/10/2015	RESGATE	10.939,51			3.642,990437	3,002892868	33.382,178647
	Aplicação 29/09/2015	10.939,51			3.642,990437		
19/10/2015	RESGATE	60.863,18			20.253,610918	3,005053284	13.128,567729
	Aplicação 29/09/2015	7.510,32			2.499,231773		
	Aplicação 09/10/2015	53.352,86			17.754,379145		
20/10/2015	RESGATE	39.081,76			13.000,621162	3,006145592	127,946567
	Aplicação 09/10/2015	18.132,41			6.031,781160		
	Aplicação 14/10/2015	20.949,35			6.968,840002		
21/10/2015	APLICAÇÃO	31.314,70			10.413,063102	3,007251535	10.541,009669
22/10/2015	RESGATE	2.220,05			737,965628	3,008337944	9.803,044041
	Aplicação 14/10/2015	384,91			127,946567		
	Aplicação 21/10/2015	1.835,14			610,019061		
23/10/2015	RESGATE	3.181,52			1.057,184853	3,009426395	8.745,859188
	Aplicação 21/10/2015	3.181,52			1.057,184853		
27/10/2015	APLICAÇÃO	183.768,60			61.019,798256	3,011622543	69.765,657444
28/10/2015	RESGATE	198.648,99			65.936,590323	3,012727668	3.829,067121
	Aplicação 21/10/2015	26.348,89			8.745,859188		
	Aplicação 27/10/2015	172.300,10			57.190,731135		
30/10/2015	APLICAÇÃO	32.469,50			10.769,565265	3,014931355	14.598,632386
30/10/2015	SALDO ATUAL	44.013,87			14.598,632386		14.598,632386

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.832,81
APLICAÇÕES (+)	340.205,78
RESGATES (-)	316.391,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,72
SALDO ATUAL =	44.013,87

Valor da Cota	
30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade	
No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.

