



01/04/2016 14:46:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2008-7
Conta	15046-0 FMS EC 29 - 15 IMPOSTOS
Mês/ano referência	MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	42.521,13			13.694,798871		
02/03/2016	APLICAÇÃO	36.406,19			11.716,776183	3,107184897	25.411,575054
07/03/2016	RESGATE	3.008,45			967,164012	3,110589272	24.444,411042
	Aplicação 23/02/2016	3.008,45			967,164012		
08/03/2016	APLICAÇÃO	15.079,21			4.845,928709	3,111727577	29.290,339751
09/03/2016	RESGATE	2.670,55			857,907357	3,112865251	28.432,432394
	Aplicação 23/02/2016	2.670,55			857,907357		
10/03/2016	APLICAÇÃO	47.407,79			15.224,131644	3,113989757	43.656,564038
11/03/2016	RESGATE	34.041,13			10.927,692472	3,115125182	32.728,871566
	Aplicação 23/02/2016	34.041,13			10.927,692472		
15/03/2016	APLICAÇÃO	46.804,80			15.014,173205	3,117374454	47.743,044771
16/03/2016	RESGATE	13.842,98			4.438,989317	3,118498156	43.304,055454
	Aplicação 23/02/2016	2.937,73			942,035030		
	Aplicação 02/03/2016	10.905,25			3.496,954287		
17/03/2016	RESGATE	10.944,83			3.508,383028	3,119622320	39.795,672426
	Aplicação 02/03/2016	10.944,83			3.508,383028		
18/03/2016	APLICAÇÃO	19.425,43			6.224,598386	3,120752343	46.020,270812
21/03/2016	RESGATE	4.633,44			1.484,176982	3,121891834	44.536,093830
	Aplicação 02/03/2016	4.633,44			1.484,176982		
22/03/2016	RESGATE	75.730,78			24.249,123646	3,123031624	20.286,970184
	Aplicação 02/03/2016	10.078,84			3.227,261886		
	Aplicação 08/03/2016	15.133,99			4.845,928709		
	Aplicação 10/03/2016	47.545,44			15.224,131644		
	Aplicação 15/03/2016	2.972,51			951,801407		
29/03/2016	APLICAÇÃO	36.054,37			11.527,834027	3,127592739	31.814,804211
30/03/2016	APLICAÇÃO	60.016,98			19.182,457742	3,128742980	50.997,261953
31/03/2016	RESGATE	47.162,50			15.068,427723	3,129888590	35.928,834230
	Aplicação 15/03/2016	44.013,66			14.062,371798		
	Aplicação 18/03/2016	3.148,84			1.006,055925		
31/03/2016	SALDO ATUAL	112.453,25			35.928,834230		35.928,834230

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.521,13
APLICAÇÕES (+)	261.194,77
RESGATES (-)	192.034,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,01
SALDO ATUAL =	112.453,25

Valor da Cota	
29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade	
No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.

