



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2008-7

Conta 17772-5 PMCV ALIENACOES DEM AREAS

Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	741,33			226,069483		
11/10/2016	APLICAÇÃO	1.733,40			527,247197	3,287641939	753,316680
27/10/2016	RESGATE	2.000,00			605,938859	3,300663050	147,377821
	Aplicação 04/05/2016	121,55			36,827408		
	Aplicação 07/06/2016	624,62			189,242075		
	Aplicação 11/10/2016	1.253,83			379,869376		
31/10/2016	SALDO ATUAL	486,80			147,377821		147,377821

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	741,33
APLICAÇÕES (+)	1.733,40
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	486,80

Valor da Cota	
30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade	
No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563