A33G141531106175022
14/09/2017 16:03:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	805-2
Conta	19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2013

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	51.688,66			19.805,741649		
01/10/2013	RESGATE	3.878,92			1.486,026889	2,610262324	18.319,714760
	Aplicação 22/08/2013	3.878,92			1.486,026889		
02/10/2013	RESGATE	1.324,50			507,329341	2,610730139	17.812,385419
	Aplicação 22/08/2013	1.324,50			507,329341		
03/10/2013	RESGATE	290,00			111,060454	2,611190487	17.701,324965
	Aplicação 22/08/2013	290,00			111,060454		
04/10/2013	RESGATE	1.800,00			689,218826	2,611652397	17.012,106139
	Aplicação 22/08/2013	1.800,00			689,218826		
07/10/2013	RESGATE	176,60			67,608204	2,612109029	16.944,497935
	Aplicação 22/08/2013	176,60			67,608204		
08/10/2013	RESGATE	618,10			236,586216	2,612578246	16.707,911719
	Aplicação 22/08/2013	618,10			236,586216		
09/10/2013	RESGATE	1.204,40			460,917739	2,613047619	16.246,993980
	Aplicação 22/08/2013	1.204,40			460,917739		
11/10/2013	RESGATE	441,50			168,897254	2,614015265	16.078,096726
	Aplicação 22/08/2013	441,50			168,897254		
14/10/2013	RESGATE	10.010,92			3.829,000253	2,614499697	12.249,096473
	Aplicação 22/08/2013	10.010,92			3.829,000253		
24/10/2013	APLICAÇÃO	50.000,00			19.094,240089	2,618590725	31.343,336562
29/10/2013	RESGATE	26.237,72			10.013,876198	2,620136247	21.329,460364
	Aplicação 22/08/2013	12.011,31			4.584,231066		
	Aplicação 27/09/2013	14.226,41			5.429,645132		
30/10/2013	RESGATE	3.878,92			1.480,138042	2,620647459	19.849,322322
	Aplicação 27/09/2013	3.878,92			1.480,138042		
31/10/2013	RESGATE	2.411,17			919,885460	2,621163291	18.929,436862
	Aplicação 27/09/2013	1.979,19			755,082233		
	Aplicação 24/10/2013	431,98			164,803227		
31/10/2013	SALDO ATUAL	49.617,15			18.929,436862		18.929,436862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.688,66
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	52.272,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,24
SALDO ATUAL =	49.617,15

Valor da Cota

30/09/2013	2,609781650
31/10/2013	2,621163291

Rentabilidade

No mês	0,4361
No ano	3,0313
Últimos 12 meses	3,5033

Transação efetuada com sucesso por: J5006881 ANA PAULA VIECELI.