A33G141531106175045
14/09/2017 16:32:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	805-2
Conta	19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
Mês/ano referência	MARCO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	95.211,34			15.492,704684		
02/03/2015	RESGATE	10.354,25			1.684,195504	6,147890774	13.808,509180
	Aplicação 22/01/2015	10.354,25			1.684,195504		
03/03/2015	RESGATE	20.434,80			3.322,636200	6,150176779	10.485,872980
	Aplicação 22/01/2015	10.728,05			1.744,348534		
	Aplicação 25/02/2015	9.706,75			1.578,287666		
04/03/2015	RESGATE	13.352,18			2.170,213653	6,152472583	8.315,659327
	Aplicação 25/02/2015	13.352,18			2.170,213653		
10/03/2015	RESGATE	5.507,80			893,830340	6,162019518	7.421,828987
	Aplicação 25/02/2015	5.507,80			893,830340		
11/03/2015	RESGATE	3.000,00			486,663162	6,164427959	6.935,165825
	Aplicação 25/02/2015	3.000,00			486,663162		
18/03/2015	RESGATE	3.000,00			485,712500	6,176493291	6.449,453325
	Aplicação 25/02/2015	3.000,00			485,712500		
31/03/2015	SALDO ATUAL	39.975,57			6.449,453325		6.449,453325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.211,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.649,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,26
SALDO ATUAL =	39.975,57

Valor da Cota

27/02/2015	6,145559707
31/03/2015	6,198287895

Rentabilidade

No mês	0,8579
No ano	2,3072
Últimos 12 meses	9,0581

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/03/2015	APLICAÇÃO	70.000,00			24.455,614996	2,862328345	24.455,614996
30/03/2015	RESGATE	6.260,30			2.185,764424	2,864123842	22.269,850572
	Aplicação 26/03/2015	6.260,30			2.185,764424		
31/03/2015	RESGATE	17.666,07			6.166,116992	2,865023486	16.103,733580
	Aplicação 26/03/2015	17.666,07			6.166,116992		
31/03/2015	SALDO ATUAL	46.137,57			16.103,733580		16.103,733580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	23.926,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,94
SALDO ATUAL =	46.137,57

Valor da Cota

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

Transação efetuada com sucesso por: J5006881 ANA PAULA VIECELI.