



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A221045456245022
22/06/2016 11:02:45

Cliente	
Agência	2119-9
Conta	7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
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	41.181,15			13.263,231743		
01/03/2016	RESGATE	2.616,00			842,227557	3,106048928	12.421,004186
	Aplicação 20/01/2016	2.616,00			842,227557		
03/03/2016	RESGATE	3.261,21			1.049,190759	3,108309879	11.371,813427
	Aplicação 20/01/2016	3.261,21			1.049,190759		
08/03/2016	RESGATE	45,50			14,622103	3,111727577	11.357,191324
	Aplicação 20/01/2016	45,50			14,622103		
11/03/2016	RESGATE	667,94			214,418349	3,115125182	11.142,772975
	Aplicação 20/01/2016	667,94			214,418349		
14/03/2016	RESGATE	53,80			17,264363	3,116245860	11.125,508612
	Aplicação 20/01/2016	53,80			17,264363		
15/03/2016	RESGATE	2.434,22			780,855825	3,117374454	10.344,652787
	Aplicação 20/01/2016	2.434,22			780,855825		
16/03/2016	RESGATE	8.632,94			2.768,300499	3,118498156	7.576,352288
	Aplicação 20/01/2016	8.236,44			2.641,156392		
	Aplicação 19/02/2016	396,50			127,144107		
17/03/2016	RESGATE	3.050,29			977,775412	3,119622320	6.598,576876
	Aplicação 19/02/2016	3.050,29			977,775412		
18/03/2016	APLICAÇÃO	61.708,23			19.773,510749	3,120752343	26.372,087625
21/03/2016	RESGATE	28.018,80			8.974,942596	3,121891834	17.397,145029
	Aplicação 19/02/2016	20.600,04			6.598,576876		
	Aplicação 18/03/2016	7.418,76			2.376,365720		
23/03/2016	RESGATE	3.578,91			1.145,550312	3,124184039	16.251,594717
	Aplicação 18/03/2016	3.578,91			1.145,550312		
24/03/2016	RESGATE	100,00			31,996804	3,125312185	16.219,597913
	Aplicação 18/03/2016	100,00			31,996804		
28/03/2016	APLICAÇÃO	3.335,09			1.066,731567	3,126456648	17.286,329480
29/03/2016	RESGATE	319,42			102,129665	3,127592739	17.184,199815
	Aplicação 18/03/2016	319,42			102,129665		
31/03/2016	SALDO ATUAL	53.784,63			17.184,199815		17.184,199815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.181,15
APLICAÇÕES (+)	65.043,32
RESGATES (-)	52.779,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,19
SALDO ATUAL =	53.784,63

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: J5018925 JOSE CARLOS DOS SANTOS.

