



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337231011244770018
23/11/2018 10:25:32

Cliente	
Agência	2119-9
Conta	7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	133.640,33			37.085,903516		
01/10/2018	RESGATE	180,00			49,946356	3,603866481	37.035,957160
	Aplicação 20/07/2018	180,00			49,946356		
05/10/2018	RESGATE	28.210,21			7.825,000219	3,605138557	29.210,956941
	Aplicação 20/07/2018	23.743,44			6.585,999212		
	Aplicação 20/08/2018	4.466,77			1.239,001007		
08/10/2018	RESGATE	237,00			65,733561	3,605464170	29.145,223380
	Aplicação 20/08/2018	237,00			65,733561		
09/10/2018	RESGATE	2.379,13			659,808507	3,605788612	28.485,414873
	Aplicação 20/08/2018	2.379,13			659,808507		
10/10/2018	RESGATE	744,48			206,450121	3,606101054	28.278,964752
	Aplicação 20/08/2018	744,48			206,450121		
15/10/2018	RESGATE	230,17			63,817295	3,606702543	28.215,147457
	Aplicação 20/08/2018	230,17			63,817295		
18/10/2018	RESGATE	90.446,67			25.071,098154	3,607607032	3.144,049303
	Aplicação 20/08/2018	36.774,44			10.193,582964		
	Aplicação 20/09/2018	53.672,23			14.877,515190		
19/10/2018	APLICAÇÃO	125.119,94			34.679,190127	3,607925662	37.823,239430
22/10/2018	RESGATE	6.051,34			1.677,089023	3,608240182	36.146,150407
	Aplicação 20/09/2018	6.051,34			1.677,089023		
25/10/2018	RESGATE	50,00			13,853578	3,609176002	36.132,296829
	Aplicação 20/09/2018	50,00			13,853578		
26/10/2018	RESGATE	442,13			122,490958	3,609490911	36.009,805871
	Aplicação 20/09/2018	442,13			122,490958		
29/10/2018	RESGATE	180,00			49,864030	3,609816537	35.959,941841
	Aplicação 20/09/2018	180,00			49,864030		
31/10/2018	RESGATE	25.935,02			7.183,281020	3,610469913	28.776,660821
	Aplicação 20/09/2018	4.624,12			1.280,751714		
	Aplicação 19/10/2018	21.310,90			5.902,529306		
31/10/2018	SALDO ATUAL	103.897,27			28.776,660821		28.776,660821

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.640,33
APLICAÇÕES (+)	125.119,94
RESGATES (-)	155.086,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,15
SALDO ATUAL =	103.897,27

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J6501411 LUIZ CARLOS DE ARAUJO.

