



Cliente

Agência 2119-9
Conta 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Mês/ano referência JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	65.126,48			22.442,390056		
03/06/2015	RESGATE	839,34			288,945436	2,904839097	22.153,444620
	Aplicação 20/05/2015	839,34			288,945436		
08/06/2015	RESGATE	500,00			172,010023	2,906807349	21.981,434597
	Aplicação 20/05/2015	500,00			172,010023		
09/06/2015	RESGATE	4.390,00			1.509,721583	2,907820918	20.471,713014
	Aplicação 20/05/2015	4.390,00			1.509,721583		
10/06/2015	RESGATE	1.152,52			396,213594	2,908835074	20.075,499420
	Aplicação 20/05/2015	1.152,52			396,213594		
11/06/2015	RESGATE	392,48			134,880512	2,909834752	19.940,618908
	Aplicação 20/05/2015	392,48			134,880512		
15/06/2015	RESGATE	2.434,22			835,975543	2,911831598	19.104,643365
	Aplicação 20/05/2015	2.434,22			835,975543		
16/06/2015	RESGATE	2.222,36			762,951738	2,912844797	18.341,691627
	Aplicação 20/05/2015	2.222,36			762,951738		
17/06/2015	RESGATE	481,20			165,141953	2,913856779	18.176,549674
	Aplicação 20/05/2015	481,20			165,141953		
18/06/2015	RESGATE	36.456,80			12.507,264439	2,914850020	5.669,285235
	Aplicação 20/05/2015	36.456,80			12.507,264439		
19/06/2015	APLICAÇÃO	100.650,11			34.518,153250	2,915860222	40.187,438485
22/06/2015	RESGATE	14.275,51			4.894,099405	2,916881906	35.293,339080
	Aplicação 20/05/2015	14.275,51			4.894,099405		
25/06/2015	RESGATE	2.390,90			818,824377	2,919917955	34.474,514703
	Aplicação 20/05/2015	2.263,48			775,185830		
	Aplicação 19/06/2015	127,42			43,638547		
26/06/2015	RESGATE	21.188,98			7.254,188920	2,920930270	27.220,325783
	Aplicação 19/06/2015	21.188,98			7.254,188920		
29/06/2015	RESGATE	466,13			159,526738	2,921955314	27.060,799045
	Aplicação 19/06/2015	466,13			159,526738		
30/06/2015	RESGATE	395,52			135,313974	2,922979710	26.925,485071
	Aplicação 19/06/2015	395,52			135,313974		
30/06/2015	SALDO ATUAL	78.702,65			26.925,485071		26.925,485071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.126,48
APLICAÇÕES (+)	100.650,11
RESGATES (-)	87.585,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,02
SALDO ATUAL =	78.702,65

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J5018925 JOSE CARLOS DOS SANTOS.

