



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G290738010030014
29/12/2017 08:07:03

Cliente

Agência 786-2
Conta 10633-X CID GAUCHA CAM MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	461.484,69			130.556,489562		
05/12/2017	RESGATE	1.474,05			416,856209	3,536111420	130.139,633353
	Aplicação 24/08/2017	1.474,05			416,856209		
06/12/2017	RESGATE	110,00			31,103650	3,536562395	130.108,529703
	Aplicação 24/08/2017	110,00			31,103650		
07/12/2017	RESGATE	7.874,80			2.226,412185	3,536991062	127.882,117518
	Aplicação 24/08/2017	7.874,80			2.226,412185		
11/12/2017	RESGATE	6.885,51			1.946,329897	3,537689068	125.935,787621
	Aplicação 24/08/2017	6.885,51			1.946,329897		
12/12/2017	RESGATE	15.940,98			4.505,602679	3,538035006	121.430,184942
	Aplicação 24/08/2017	8.042,91			2.273,271292		
	Aplicação 20/09/2017	7.898,07			2.232,331387		
15/12/2017	RESGATE	6.320,00			1.785,734276	3,539160380	119.644,450666
	Aplicação 20/09/2017	6.320,00			1.785,734276		
19/12/2017	RESGATE	1.477,50			417,381188	3,539929551	119.227,069478
	Aplicação 20/09/2017	1.477,50			417,381188		
20/12/2017	APLICAÇÃO	70.387,67			19.881,759137	3,540313989	139.108,828615
21/12/2017	RESGATE	6.664,15			1.882,159631	3,540693302	137.226,668984
	Aplicação 20/09/2017	6.664,15			1.882,159631		
22/12/2017	RESGATE	477.298,78			134.789,429867	3,541069804	2.437,239117
	Aplicação 20/09/2017	125.633,20			35.478,883190		
	Aplicação 23/10/2017	147.511,62			41.657,360401		
	Aplicação 22/11/2017	142.381,69			40.208,666256		
	Aplicação 20/12/2017	61.772,27			17.444,520020		
26/12/2017	RESGATE	378,54			106,888904	3,541434025	2.330,350213
	Aplicação 20/12/2017	378,54			106,888904		
27/12/2017	RESGATE	8.253,71			2.330,350213	3,541833232	
	Aplicação 20/12/2017	8.253,71			2.330,350213		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461.484,69
APLICAÇÕES (+)	70.387,67
RESGATES (-)	532.678,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,66
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,7149

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2017 - Cota: 3,542572639

Transação efetuada com sucesso por: J8128582 OVIDIO ALVES TEIXEIRA.