



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	912-1
Conta	26398-2 PMC RETENCOES TESOURARIA
Mês/ano referência	MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.011,64			277,252924		
06/05/2019	APLICAÇÃO	130.018,98			35.623,978841	3,649760196	35.901,231765
07/05/2019	RESGATE	30.000,00			8.219,037791	3,650062302	27.682,193974
	Aplicação 18/04/2019	661,52			181,236191		
	Aplicação 24/04/2019	256,52			70,277701		
	Aplicação 26/04/2019	93,95			25,739032		
	Aplicação 06/05/2019	28.988,01			7.941,784867		
08/05/2019	RESGATE	35.000,00			9.588,021122	3,650388287	18.094,172852
	Aplicação 06/05/2019	35.000,00			9.588,021122		
09/05/2019	RESGATE	66.000,00			18.078,697238	3,650705531	15,475614
	Aplicação 06/05/2019	66.000,00			18.078,697238		
10/05/2019	APLICAÇÃO	3.073,94			841,939941	3,651020517	857,415555
13/05/2019	APLICAÇÃO	22,83			6,252492	3,651344089	863,668047
14/05/2019	APLICAÇÃO	10.272,08			2.813,029212	3,651608008	3.676,697259
15/05/2019	APLICAÇÃO	1.186,69			324,948928	3,651927719	4.001,646187
16/05/2019	APLICAÇÃO	1.039,40			284,593592	3,652225580	4.286,239779
17/05/2019	APLICAÇÃO	434,14			118,859680	3,652542216	4.405,099459
23/05/2019	APLICAÇÃO	200,00			54,737606	3,653795129	4.459,837065
27/05/2019	APLICAÇÃO	57,03			15,605752	3,654421573	4.475,442817
28/05/2019	RESGATE	15.777,25			4.316,916012	3,654745646	158,526805
	Aplicação 06/05/2019	56,56			15,475614		
	Aplicação 10/05/2019	3.077,08			841,939941		
	Aplicação 13/05/2019	22,85			6,252492		
	Aplicação 14/05/2019	10.280,91			2.813,029212		
	Aplicação 15/05/2019	1.187,62			324,948928		
	Aplicação 16/05/2019	1.040,12			284,593592		
	Aplicação 17/05/2019	112,11			30,676233		
30/05/2019	APLICAÇÃO	512,45			140,190434	3,655384931	298,717239
31/05/2019	APLICAÇÃO	1.129,92			309,082626	3,655721493	607,799865
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.221,95			607,799865		607,799865

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.011,64
APLICAÇÕES (+)	147.947,46
RESGATES (-)	146.777,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,10
SALDO ATUAL =	2.221,95

Valor da Cota	
30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade	
No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

