



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G041504822877010
04/06/2018 15:11:35

Cliente	
Agência	XXXX-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	30.491,18				8.539,591409		
02/05/2018	APLICAÇÃO	95,76				26,819268	3,570896638	8.566,410677
02/05/2018	APLICAÇÃO	3.282,16				919,141698	3,570896638	9.485,552375
03/05/2018	RESGATE	18.220,56	0,45		5,60	5.103,793242	3,571188944	4.381,759133
	Aplicação 25/04/2018	15.914,60	0,43		5,12	4.457,940154		
	Aplicação 27/04/2018	2.305,96	0,02		0,48	645,853088		
04/05/2018	APLICAÇÃO	431.773,77				120.894,835436	3,571482342	125.276,594569
07/05/2018	RESGATE	282.175,23	0,90		25,56	79.008,210730	3,571802062	46.268,383839
	Aplicação 27/04/2018	7.265,22	0,25		2,09	2.034,704223		
	Aplicação 30/04/2018	5.003,03	0,09		1,31	1.401,093944		
	Aplicação 30/04/2018	95,77			0,02	26,819268		
	Aplicação 02/05/2018	3.282,28	0,03		0,68	919,141698		
	Aplicação 04/05/2018	266.528,93	0,53		21,46	74.626,451597		
08/05/2018	APLICAÇÃO	182.524,20				51.096,900150	3,572118846	97.365,283989
09/05/2018	APLICAÇÃO	172.954,63				48.413,626789	3,572436966	145.778,910778
10/05/2018	APLICAÇÃO	61.902,08				17.326,202287	3,572743696	163.105,113065
11/05/2018	APLICAÇÃO	274.222,87				76.747,494931	3,573053039	239.852,607996
14/05/2018	APLICAÇÃO	127.619,94				35.714,670160	3,573319855	275.567,278156
15/05/2018	APLICAÇÃO	1.478.501,03				413.725,302181	3,573629706	689.292,580337
16/05/2018	APLICAÇÃO	55.338,28				15.483,928989	3,573917191	704.776,509326
17/05/2018	APLICAÇÃO	102.548,69				28.691,257920	3,574213800	733.467,767246
18/05/2018	RESGATE	1.770.856,44	44,75		547,09	495.576,586022	3,574519721	237.891,181224
	Aplicação 04/05/2018	165.297,91	14,86		74,48	46.268,383839		
	Aplicação 08/05/2018	182.556,54	9,38		80,96	51.096,900150		
	Aplicação 09/05/2018	172.978,07	6,81		70,58	48.413,626789		
	Aplicação 10/05/2018	61.908,52	1,87		22,46	17.326,202287		
	Aplicação 11/05/2018	274.243,81	6,08		85,54	76.747,494931		
	Aplicação 14/05/2018	127.624,60	1,35		36,85	35.714,670160		
	Aplicação 15/05/2018	786.246,99	4,40		176,22	220.009,307866		
21/05/2018	APLICAÇÃO	3.124.248,20				873.955,824679	3,574835377	1.111.847,005903
22/05/2018	RESGATE	744.514,67	16,78		239,12	208.318,352460	3,575155819	903.528,653443
	Aplicação 15/05/2018	692.324,23	15,96		224,67	193.715,994315		
	Aplicação 16/05/2018	52.190,44	0,82		14,45	14.602,358145		
23/05/2018	RESGATE	56.457,77	0,92		16,00	15.795,042034	3,575469434	887.733,611409
	Aplicação 16/05/2018	3.150,92	0,08		1,03	881,570844		
	Aplicação 17/05/2018	53.306,85	0,84		14,97	14.913,471190		
24/05/2018	RESGATE	161.690,56	1,80		42,45	45.230,860126	3,575762423	842.502,751283
	Aplicação 17/05/2018	49.248,73	1,15		16,21	13.777,786730		
	Aplicação 21/05/2018	112.441,83	0,65		26,24	31.453,073396		
25/05/2018	RESGATE	3.011.921,75	32,84		896,46	842.502,751283	3,576072653	
	Aplicação 21/05/2018	3.011.921,75	32,84		896,46	842.502,751283		
30/05/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.491,18
APLICAÇÕES (+)	6.015.011,61
RESGATES (-)	6.045.836,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.204,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	98,44
IOF (-)	1.772,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2018 3,570567142
30/05/2018 3,577026107

Rentabilidade

No mês 0,1808
No ano 0,9725
Últimos 12 meses 3,4994

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2018	APLICAÇÃO	3.144.198,74			783.815,184866	4,011403199	783.815,184866
28/05/2018	APLICAÇÃO	157.525,71			39.260,702655	4,012299815	823.075,887521
29/05/2018	APLICAÇÃO	145.602,62			36.280,780408	4,013216319	859.356,667929
30/05/2018	APLICAÇÃO	1.832.073,51			456.406,609961	4,014125716	1.315.763,277890
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		73,83		18,392547	4,014125716	1.315.744,885343
	Aplicação 25/05/2018		72,56		18,076165		
	Aplicação 28/05/2018		1,01		0,251611		
	Aplicação 29/05/2018		0,26		0,064771		
30/05/2018	SALDO ATUAL	5.281.565,38			1.315.744,885343		1.315.744,885343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 5.279.400,58
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.238,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 73,83
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.164,80
SALDO ATUAL = 5.281.565,38

Valor da Cota

30/04/2018 3,995143985
30/05/2018 4,014125716

Rentabilidade

No mês 0,4751
No ano 2,4314
Últimos 12 meses 7,1410