



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335301421788829009
30/01/2019 14:27:43

Cliente

Agência 5395-3
Conta 9457-9 SME MUNIN AGUAS FRIAS FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58.717,11			16.234,908840		
03/12/2018	APLICAÇÃO	906,98			250,750845	3,617056593	16.485,659685
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.757,75			485,919682	3,617367361	16.971,579367
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.611,67			721,915816	3,617693283	17.693,495183
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.488,61			411,446036	3,617995720	18.104,941219
07/12/2018	RESGATE	30.425,12			8.408,670477	3,618303284	9.696,270742
	Aplicação 14/11/2018	4.862,20			1.343,779856		
	Aplicação 16/11/2018	17.079,94			4.720,427509		
	Aplicação 19/11/2018	967,84			267,483520		
	Aplicação 20/11/2018	4.343,59			1.200,448691		
	Aplicação 21/11/2018	3.171,55			876,530901		
10/12/2018	RESGATE	12.215,38			3.375,699146	3,618622238	6.320,571596
	Aplicação 21/11/2018	3.319,01			917,201365		
	Aplicação 22/11/2018	8.896,37			2.458,497781		
11/12/2018	APLICAÇÃO	3.293,00			909,944374	3,618902530	7.230,515970
12/12/2018	APLICAÇÃO	15.303,80			4.228,500605	3,619202509	11.459,016575
13/12/2018	APLICAÇÃO	23.779,77			6.569,882318	3,619512321	18.028,898893
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.072,60			296,311869	3,619834738	18.325,210762
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.955,20			540,085996	3,620164219	18.865,296758
18/12/2018	APLICAÇÃO	808,53			223,320507	3,620491504	19.088,617265
19/12/2018	APLICAÇÃO	2.008,72			554,769636	3,620818208	19.643,386901
20/12/2018	RESGATE	41.034,28			11.331,910387	3,621126412	8.311,476514
	Aplicação 22/11/2018	1.407,92			388,808046		
	Aplicação 23/11/2018	7.289,07			2.012,929493		
	Aplicação 28/11/2018	1.232,29			340,305901		
	Aplicação 30/11/2018	6.186,68			1.708,495777		
	Aplicação 03/12/2018	908,00			250,750845		
	Aplicação 04/12/2018	1.759,58			485,919682		
	Aplicação 05/12/2018	2.614,15			721,915816		
	Aplicação 06/12/2018	1.489,90			411,446036		
	Aplicação 11/12/2018	3.295,02			909,944374		
	Aplicação 12/12/2018	14.851,67			4.101,394417		
21/12/2018	RESGATE	21.073,48			5.819,059830	3,621457867	2.492,416684
	Aplicação 12/12/2018	460,31			127,106188		
	Aplicação 13/12/2018	20.613,17			5.691,953642		
24/12/2018	APLICAÇÃO	4.626,72			1.277,468310	3,621788473	3.769,884994
26/12/2018	APLICAÇÃO	10.975,48			3.030,125207	3,622120952	6.800,010201
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.340,00			645,977086	3,622419507	7.445,987287
28/12/2018	APLICAÇÃO	8.877,67			2.450,544296	3,622733942	9.896,531583
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.327,20			642,327530	3,623073727	10.538,859113
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.183,06			10.538,859113		10.538,859113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.717,11
APLICAÇÕES (+)	84.133,70
RESGATES (-)	104.748,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,51
SALDO ATUAL =	38.183,06

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503