



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B071542010901009
07/05/2018 15:45:48

Cliente

Agência 4-3
Conta 80072-4 FMPRMA SEMAM
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 7.590,765,22 | | | | 2.129,781,954654 | | |
| 03/04/2018 | RESGATE | 1.538,645,14 | | | | 431.631,732165 | 3.564717386 | 1.698.150,222489 |
| | Aplicação 30/03/2016 | 807,715,16 | | | | 226.586,029976 | | |
| | Aplicação 28/04/2016 | 83.909,62 | | | | 23.538,925149 | | |
| | Aplicação 02/12/2016 | 647.020,36 | | | | 181.506,777040 | | |
| 04/04/2018 | RESGATE | 50,77 | | | | 14.241081 | 3.565038237 | 1.698.135,981408 |
| | Aplicação 02/12/2016 | 50,77 | | | | 14.241081 | | |
| 06/04/2018 | RESGATE | 2.467,88 | | | | 692,126945 | 3.565646475 | 1.697.443,854463 |
| | Aplicação 02/12/2016 | 2.467,88 | | | | 692,126945 | | |
| 09/04/2018 | RESGATE | 50,62 | | | | 14.195315 | 3.565965139 | 1.697.429,659148 |
| | Aplicação 02/12/2016 | 50,62 | | | | 14.195315 | | |
| 16/04/2018 | RESGATE | 16.000,00 | | | | 4.484,979922 | 3.567463016 | 1.692.944,679226 |
| | Aplicação 02/12/2016 | 16.000,00 | | | | 4.484,979922 | | |
| 20/04/2018 | RESGATE | 38.872,00 | | | | 10.892,539724 | 3.568681041 | 1.682.052,139502 |
| | Aplicação 02/12/2016 | 38.872,00 | | | | 10.892,539724 | | |
| 23/04/2018 | RESGATE | 216,62 | | | | 60.694985 | 3.568993372 | 1.681.991,444517 |
| | Aplicação 02/12/2016 | 216,62 | | | | 60.694985 | | |
| 24/04/2018 | RESGATE | 30.582,99 | | | | 8.568,320667 | 3.569309692 | 1.673.423,123850 |
| | Aplicação 02/12/2016 | 30.582,99 | | | | 8.568,320667 | | |
| 25/04/2018 | RESGATE | 28,36 | | | | 7.944835 | 3.569614879 | 1.673.415,179015 |
| | Aplicação 02/12/2016 | 28,36 | | | | 7.944835 | | |
| 27/04/2018 | RESGATE | 3.422,00 | | | | 958,479276 | 3.570238905 | 1.672.456,699739 |
| | Aplicação 02/12/2016 | 3.422,00 | | | | 958,479276 | | |
| 30/04/2018 | SALDO ATUAL | 5.971.618,94 | | | | 1.672.456,699739 | | 1.672.456,699739 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.590.765,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.630.336,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.190,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.190,10
SALDO ATUAL = 5.971.618,94

Valor da Cota

29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142

Rentabilidade

No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB560462 FERNANDO S AZEVEDO.