

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4-3
Conta 37957-3 FUNDO MUN DE EDUCACAO PMS
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.770,74			512,355373		
01/06/2017	RESGATE	1.500,00			433,906747	3,456963991	78,448626
	Aplicação 03/10/2016	1.500,00			433,906747		
30/06/2017	SALDO ATUAL	272,41			78,448626		78,448626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.770,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	272,41

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	277.722,51			74.126,952863		
30/06/2017	SALDO ATUAL	279.856,10			74.126,952863		74.126,952863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.722,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.133,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.133,59
SALDO ATUAL =	279.856,10

Valor da Cota

31/05/2017	3,746579378
30/06/2017	3,775362257

Rentabilidade

No mês	0,7682
No ano	5,3904
Últimos 12 meses	12,2779

Transação efetuada com sucesso por: J8193825 RENATA DE SOUZA.