



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5068-7 F FUNDO MUN CRIAN ADOLESC
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.892,75			240,870292		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.904,72			240,870292		240,870292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.892,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,97
SALDO ATUAL =	1.904,72

Valor da Cota

30/06/2017	7,857964218
31/07/2017	7,907666178

Rentabilidade

No mês	0,6325
No ano	5,2776
Últimos 12 meses	10,2832

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.939.194,83			558.442,108790		
04/07/2017	RESGATE	23.534,85			6.774,417164	3,474077464	551.667,691626
	Aplicação 09/12/2015	23.534,85			6.774,417164		
06/07/2017	APLICAÇÃO	10.346,38			2.976,820899	3,475647461	554.644,512525
14/07/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.436,666560	3,480278680	556.081,179085
20/07/2017	RESGATE	5.934,65			1.703,695185	3,483398939	554.377,483900
	Aplicação 09/12/2015	5.934,65			1.703,695185		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.934.026,21			554.377,483900		554.377,483900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939.194,83
APLICAÇÕES (+)	15.346,38
RESGATES (-)	29.469,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.954,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.954,50
SALDO ATUAL =	1.934.026,21

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.815,84			833,703674		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.828,08			833,703674		833,703674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.815,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,24
SALDO ATUAL =	1.828,08