



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2019 11:13:55

## Cliente

Agência 616-5  
 Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	627.543,48			172.302,027080		
01/04/2019	RESGATE	3.089,71			848,246418	3,642467487	171.453,780662
	Aplicação 28/11/2018	3.089,71			848,246418		
02/04/2019	RESGATE	8.232,17			2.259,864045	3,642772236	169.193,916617
	Aplicação 28/11/2018	8.232,17			2.259,864045		
03/04/2019	RESGATE	27,70			7,603271	3,643168870	169.186,313346
	Aplicação 28/11/2018	27,70			7,603271		
04/04/2019	RESGATE	28.345,76			7.779,899549	3,643460924	161.406,413797
	Aplicação 28/11/2018	28.345,76			7.779,899549		
05/04/2019	RESGATE	6.730,98			1.847,254605	3,643774920	159.559,159192
	Aplicação 28/11/2018	6.730,98			1.847,254605		
08/04/2019	RESGATE	56,30			15,449642	3,644097337	159.543,709550
	Aplicação 28/11/2018	56,30			15,449642		
10/04/2019	RESGATE	17.116,66			4.696,270570	3,644734635	154.847,438980
	Aplicação 28/11/2018	17.116,66			4.696,270570		
11/04/2019	RESGATE	39.635,66			10.873,841431	3,645046716	143.973,597549
	Aplicação 28/11/2018	17.416,61			4.778,157691		
	Aplicação 29/11/2018	22.219,05			6.095,683740		
12/04/2019	APLICAÇÃO	121.035,85			33.202,995931	3,645329182	177.176,593480
17/04/2019	RESGATE	23.583,02			6.467,688422	3,646282638	170.708,905058
	Aplicação 29/11/2018	23.583,02			6.467,688422		
18/04/2019	RESGATE	15,70			4,305404	3,646580234	170.704,599654
	Aplicação 29/11/2018	15,70			4,305404		
22/04/2019	RESGATE	8.216,44			2.252,992245	3,646901146	168.451,607409
	Aplicação 29/11/2018	8.216,44			2.252,992245		
23/04/2019	RESGATE	172,28			47,236121	3,647208849	168.404,371288
	Aplicação 29/11/2018	172,28			47,236121		
24/04/2019	RESGATE	1.627,81			446,277389	3,647529635	167.958,093899
	Aplicação 29/11/2018	1.627,81			446,277389		
29/04/2019	RESGATE	88.337,13			24.212,024798	3,648481725	143.746,069101
	Aplicação 29/11/2018	58.923,91			16.150,253665		
	Aplicação 11/12/2018	29.413,22			8.061,771133		
30/04/2019	RESGATE	594,53			162,938008	3,648811029	143.583,131093
	Aplicação 11/12/2018	594,53			162,938008		
30/04/2019	SALDO ATUAL	523.907,71			143.583,131093		143.583,131093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627.543,48
APLICAÇÕES (+)	121.035,85
REGATES (-)	225.781,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.110,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.110,23
SALDO ATUAL =	523.907,71

## Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

## Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088