



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2019 11:20:17

Cliente

Agência 616-5
 Conta 68813-4 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	941.594,34			258.529,678290		
01/04/2019	RESGATE	1.144,85			314,306169	3,642467487	258.215,372121
	Aplicação 28/12/2018	1.144,85			314,306169		
02/04/2019	RESGATE	12.059,73			3.310,591280	3,642772236	254.904,780841
	Aplicação 28/12/2018	12.059,73			3.310,591280		
03/04/2019	APLICAÇÃO	315.489,88			86.597,654749	3,643168870	341.502,435590
04/04/2019	RESGATE	18.105,30			4.969,258729	3,643460924	336.533,176861
	Aplicação 28/12/2018	18.105,30			4.969,258729		
05/04/2019	RESGATE	60,95			16,727158	3,643774920	336.516,449703
	Aplicação 28/12/2018	60,95			16,727158		
08/04/2019	RESGATE	1,20			0,329300	3,644097337	336.516,120403
	Aplicação 28/12/2018	1,20			0,329300		
10/04/2019	RESGATE	41.129,92			11.284,750227	3,644734635	325.231,370176
	Aplicação 28/12/2018	41.129,92			11.284,750227		
11/04/2019	RESGATE	6.181,04			1.695,736840	3,645046716	323.535,633336
	Aplicação 28/12/2018	6.181,04			1.695,736840		
12/04/2019	APLICAÇÃO	2.397,74			657,756784	3,645329182	324.193,390120
17/04/2019	RESGATE	4.457,15			1.222,381928	3,646282638	322.971,008192
	Aplicação 28/12/2018	4.457,15			1.222,381928		
18/04/2019	RESGATE	268,20			73,548361	3,646580234	322.897,459831
	Aplicação 28/12/2018	268,20			73,548361		
22/04/2019	RESGATE	188,33			51,641104	3,646901146	322.845,818727
	Aplicação 28/12/2018	188,33			51,641104		
23/04/2019	RESGATE	3,65			1,000765	3,647208849	322.844,817962
	Aplicação 28/12/2018	3,65			1,000765		
24/04/2019	RESGATE	70.206,46			19.247,673638	3,647529635	303.597,144324
	Aplicação 28/12/2018	26.916,57			7.379,397167		
	Aplicação 05/02/2019	43.289,89			11.868,276471		
25/04/2019	RESGATE	9,70			2,659113	3,647833402	303.594,485211
	Aplicação 05/02/2019	9,70			2,659113		
29/04/2019	RESGATE	244.353,16			66.973,930094	3,648481725	236.620,555117
	Aplicação 05/02/2019	244.353,16			66.973,930094		
30/04/2019	RESGATE	1.069,87			293,210581	3,648811029	236.327,344536
	Aplicação 05/02/2019	1.069,87			293,210581		
30/04/2019	SALDO ATUAL	862.313,82			236.327,344536		236.327,344536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.594,34
APLICAÇÕES (+)	317.887,62
REGATES (-)	399.239,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.071,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.071,37
SALDO ATUAL =	862.313,82

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