

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	523.907,71			143.583,131093		
02/05/2019	RESGATE	3,65			1,000231	3,649157327	143.582,130862
	Aplicação 11/12/2018	3,65			1,000231		
03/05/2019	RESGATE	13.032,21			3.571,019692	3,649436610	140.011,111170
	Aplicação 11/12/2018	13.032,21			3.571,019692		
06/05/2019	RESGATE	27,90			7,644338	3,649760196	140.003,466832
	Aplicação 11/12/2018	27,90			7,644338		
08/05/2019	RESGATE	36.666,02			10.044,416406	3,650388287	129.959,050426
	Aplicação 11/12/2018	19.731,96			5.405,440756		
	Aplicação 07/02/2019	16.934,06			4.638,975650		
09/05/2019	RESGATE	284,09			77,817835	3,650705531	129.881,232591
	Aplicação 07/02/2019	284,09			77,817835		
13/05/2019	RESGATE	3.345,22			916,161260	3,651344089	128.965,071331
	Aplicação 07/02/2019	3.345,22			916,161260		
14/05/2019	RESGATE	4,85			1,328182	3,651608008	128.963,743149
	Aplicação 07/02/2019	4,85			1,328182		
15/05/2019	APLICAÇÃO	87.869,59			24.061,152564	3,651927719	153.024,895713
16/05/2019	RESGATE	20,60			5,640396	3,652225580	153.019,255317
	Aplicação 07/02/2019	20,60			5,640396		
21/05/2019	RESGATE	487,02			133,314322	3,653170890	152.885,940995
	Aplicação 07/02/2019	487,02			133,314322		
24/05/2019	RESGATE	336,97			92,216832	3,654105149	152.793,724163
	Aplicação 07/02/2019	336,97			92,216832		
28/05/2019	RESGATE	39.101,81			10.698,914176	3,654745646	142.094,809987
	Aplicação 07/02/2019	39.101,81			10.698,914176		
30/05/2019	RESGATE	86.654,54			23.705,995849	3,655384931	118.388,814138
	Aplicação 07/02/2019	49.613,19			13.572,630177		
	Aplicação 19/02/2019	37.041,35			10.133,365672		
31/05/2019	RESGATE	5.140,47			1.406,143769	3,655721493	116.982,670369
	Aplicação 19/02/2019	5.140,47			1.406,143769		
31/05/2019	SALDO ATUAL	427.656,06			116.982,670369		116.982,670369

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	523.907,71
APLICAÇÕES (+)	87.869,59
RESGATES (-)	185.105,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	984,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	984,11
SALDO ATUAL =	427.656,06

**Valor da Cota**

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

**Rentabilidade**

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088