

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	616-5
Conta	68813-4 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	862.313,82			236.327,344536		
02/05/2019	RESGATE	886,89			243,039672	3,649157327	236.084,304864
	Aplicação 05/02/2019	886,89			243,039672		
03/05/2019	RESGATE	8.708,45			2.386,245037	3,649436610	233.698,059827
	Aplicação 05/02/2019	8.708,45			2.386,245037		
06/05/2019	RESGATE	84,09			23,039870	3,649760196	233.675,019957
	Aplicação 05/02/2019	84,09			23,039870		
07/05/2019	APLICAÇÃO	384.911,00			105.453,268506	3,650062302	339.128,288463
09/05/2019	RESGATE	354,78			97,181215	3,650705531	339.031,107248
	Aplicação 05/02/2019	354,78			97,181215		
10/05/2019	RESGATE	4,85			1,328396	3,651020517	339.029,778852
	Aplicação 05/02/2019	4,85			1,328396		
13/05/2019	RESGATE	18.116,89			4.961,704391	3,651344089	334.068,074461
	Aplicação 05/02/2019	18.116,89			4.961,704391		
14/05/2019	RESGATE	8,50			2,327742	3,651608008	334.065,746719
	Aplicação 05/02/2019	8,50			2,327742		
15/05/2019	RESGATE	289,90			79,382732	3,651927719	333.986,363987
	Aplicação 05/02/2019	289,90			79,382732		
16/05/2019	RESGATE	10,95			2,998172	3,652225580	333.983,365815
	Aplicação 05/02/2019	10,95			2,998172		
17/05/2019	RESGATE	43.189,87			11.824,605287	3,652542216	322.158,760528
	Aplicação 05/02/2019	43.189,87			11.824,605287		
20/05/2019	RESGATE	3,60			0,985531	3,652854572	322.157,774997
	Aplicação 05/02/2019	3,60			0,985531		
21/05/2019	RESGATE	115.539,42			31.627,159933	3,653170890	290.530,615064
	Aplicação 05/02/2019	91.738,92			25.112,136044		
	Aplicação 12/02/2019	4.537,58			1.242,092822		
	Aplicação 20/02/2019	258,94			70,881496		
	Aplicação 07/03/2019	19.003,98			5.202,049571		
22/05/2019	RESGATE	21,80			5,966885	3,653497483	290.524,648179
	Aplicação 07/03/2019	21,80			5,966885		
23/05/2019	RESGATE	350,00			95,790811	3,653795129	290.428,857368
	Aplicação 07/03/2019	350,00			95,790811		
24/05/2019	RESGATE	283,00			77,447142	3,654105149	290.351,410226
	Aplicação 07/03/2019	283,00			77,447142		
27/05/2019	RESGATE	1.292,40			353,653779	3,654421573	289.997,756447
	Aplicação 07/03/2019	1.292,40			353,653779		
28/05/2019	RESGATE	11.680,14			3.195,883142	3,654745646	286.801,873305
	Aplicação 07/03/2019	11.680,14			3.195,883142		
30/05/2019	RESGATE	211.867,93			57.960,497731	3,655384931	228.841,375574
	Aplicação 07/03/2019	211.867,93			57.960,497731		
31/05/2019	RESGATE	2.464,98			674,280031	3,655721493	228.167,095543
	Aplicação 07/03/2019	2.464,98			674,280031		
31/05/2019	SALDO ATUAL	834.115,36			228.167,095543		228.167,095543

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	862.313,82
APLICAÇÕES (+)	384.911,00
RESGATES (-)	415.158,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.048,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.048,98
SALDO ATUAL =	834.115,36

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

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