



01/07/2019 07:58:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	427.656,06			116.982,670369		
03/06/2019	RESGATE	4,85			1,326570	3,656045113	116.981,343799
	Aplicação 19/02/2019	4,85			1,326570		
06/06/2019	RESGATE	14.046,10			3.840,895336	3,656985877	113.140,448463
	Aplicação 19/02/2019	14.046,10			3.840,895336		
07/06/2019	RESGATE	9.777,04			2.673,284886	3,657313162	110.467,163577
	Aplicação 19/02/2019	9.777,04			2.673,284886		
10/06/2019	APLICAÇÃO	479,80			131,177577	3,657637287	110.598,341154
12/06/2019	RESGATE	19.854,53			5.427,321944	3,658255435	105.171,019210
	Aplicação 19/02/2019	19.854,53			5.427,321944		
13/06/2019	RESGATE	15,80			4,318640	3,658559127	105.166,700570
	Aplicação 19/02/2019	15,80			4,318640		
14/06/2019	RESGATE	711,90			194,567764	3,658879478	104.972,132806
	Aplicação 19/02/2019	711,90			194,567764		
17/06/2019	RESGATE	5.713,80			1.561,490209	3,659196815	103.410,642597
	Aplicação 19/02/2019	5.713,80			1.561,490209		
18/06/2019	RESGATE	20,55			5,615492	3,659519129	103.405,027105
	Aplicação 19/02/2019	20,55			5,615492		
25/06/2019	APLICAÇÃO	109.221,92			29.835,674114	3,660782712	133.240,701219
26/06/2019	APLICAÇÃO	131.621,24			35.951,320060	3,661096165	169.192,021279
27/06/2019	RESGATE	97.617,80			26.661,206078	3,661417256	142.530,815201
	Aplicação 19/02/2019	37.680,81			10.291,318293		
	Aplicação 19/03/2019	59.936,99			16.369,887785		
28/06/2019	RESGATE	862,93			235,660719	3,661747286	142.295,154482
	Aplicação 19/03/2019	862,93			235,660719		
28/06/2019	SALDO ATUAL	521.048,90			142.295,154482		142.295,154482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.656,06
APLICAÇÕES (+)	241.322,96
RESGATES (-)	148.625,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,18
SALDO ATUAL =	521.048,90

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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