



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2019 08:24:59

### Cliente

Agência 616-5  
Conta 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Mês/ano referência JUNHO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	834.115,36			228.167,095543		
03/06/2019	RESGATE	6,05			1,654794	3,656045113	228.165,440749
	Aplicação 07/03/2019	6,05			1,654794		
05/06/2019	RESGATE	5.555,20			1.519,185566	3,656696142	226.646,255183
	Aplicação 07/03/2019	5.555,20			1.519,185566		
06/06/2019	RESGATE	6.715,82			1.836,435859	3,656985877	224.809,819324
	Aplicação 07/03/2019	6.715,82			1.836,435859		
07/06/2019	APLICAÇÃO	324.233,58			88.653,491139	3,657313162	313.463,310463
10/06/2019	APLICAÇÃO	496,40			135,716026	3,657637287	313.599,026489
12/06/2019	APLICAÇÃO	39.058,70			10.676,865159	3,658255435	324.275,891648
17/06/2019	RESGATE	695,32			190,019842	3,659196815	324.085,871806
	Aplicação 07/03/2019	695,32			190,019842		
18/06/2019	RESGATE	2.155,78			589,088327	3,659519129	323.496,783479
	Aplicação 07/03/2019	2.155,78			589,088327		
19/06/2019	RESGATE	18,20			4,972892	3,659842313	323.491,810587
	Aplicação 07/03/2019	18,20			4,972892		
25/06/2019	RESGATE	42.067,93			11.491,512419	3,660782712	312.000,298168
	Aplicação 07/03/2019	42.067,93			11.491,512419		
26/06/2019	RESGATE	31,55			8,617638	3,661096165	311.991,680530
	Aplicação 07/03/2019	31,55			8,617638		
27/06/2019	RESGATE	250.392,12			68.386,666280	3,661417256	243.605,014250
	Aplicação 07/03/2019	55.493,77			15.156,363041		
	Aplicação 22/03/2019	17.064,27			4.660,565126		
	Aplicação 03/04/2019	177.834,08			48.569,738113		
28/06/2019	RESGATE	116,25			31,747139	3,661747286	243.573,267111
	Aplicação 03/04/2019	116,25			31,747139		
28/06/2019	SALDO ATUAL	891.903,75			243.573,267111		243.573,267111

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834.115,36
APLICAÇÕES (+)	363.788,68
RESGATES (-)	307.754,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.753,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.753,93
SALDO ATUAL =	891.903,75

### 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