



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2019 10:53:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	521.048,90			142.295,154482		
01/07/2019	RESGATE	101,20			27,634475	3,662092306	142.267,520007
	Aplicação 19/03/2019	101,20			27,634475		
02/07/2019	RESGATE	262,33			71,627577	3,662416201	142.195,892430
	Aplicação 19/03/2019	262,33			71,627577		
03/07/2019	RESGATE	3,65			0,996520	3,662746615	142.194,895910
	Aplicação 19/03/2019	3,65			0,996520		
08/07/2019	RESGATE	1.751,84			478,163074	3,663687341	141.716,732836
	Aplicação 19/03/2019	1.751,84			478,163074		
09/07/2019	RESGATE	39.942,70			10.901,341535	3,664016935	130.815,391301
	Aplicação 19/03/2019	39.942,70			10.901,341535		
10/07/2019	RESGATE	19.576,93			5.342,558572	3,664336055	125.472,832729
	Aplicação 19/03/2019	19.576,93			5.342,558572		
11/07/2019	RESGATE	33.153,36			9.046,903903	3,664608396	116.425,928826
	Aplicação 19/03/2019	8.393,83			2.290,512483		
	Aplicação 12/04/2019	24.759,53			6.756,391420		
12/07/2019	RESGATE	17,00			4,638567	3,664925304	116.421,290259
	Aplicação 12/04/2019	17,00			4,638567		
15/07/2019	RESGATE	7.952,40			2.169,677081	3,665245889	114.251,613178
	Aplicação 12/04/2019	7.952,40			2.169,677081		
16/07/2019	APLICAÇÃO	129.990,35			35.462,506890	3,665571371	149.714,120068
17/07/2019	RESGATE	1.037,60			283,041641	3,665891686	149.431,078427
	Aplicação 12/04/2019	1.037,60			283,041641		
18/07/2019	RESGATE	214,83			58,597605	3,666190782	149.372,480822
	Aplicação 12/04/2019	214,83			58,597605		
19/07/2019	RESGATE	3,65			0,995498	3,666504827	149.371,485324
	Aplicação 12/04/2019	3,65			0,995498		
22/07/2019	RESGATE	18.829,94			5.135,206796	3,666831882	144.236,278528
	Aplicação 12/04/2019	18.829,94			5.135,206796		
23/07/2019	RESGATE	6.857,71			1.870,034679	3,667156592	142.366,243849
	Aplicação 12/04/2019	6.857,71			1.870,034679		
24/07/2019	RESGATE	16,80			4,580801	3,667481171	142.361,663048
	Aplicação 12/04/2019	16,80			4,580801		
29/07/2019	RESGATE	58.088,83			15.834,759206	3,668437849	126.526,903842
	Aplicação 12/04/2019	58.088,83			15.834,759206		
30/07/2019	RESGATE	53,35			14,541672	3,668766687	126.512,362170
	Aplicação 12/04/2019	53,35			14,541672		
31/07/2019	RESGATE	35.669,31			9.721,539108	3,669101117	116.790,823062
	Aplicação 12/04/2019	3.927,89			1.070,530965		
	Aplicação 15/05/2019	31.741,42			8.651,008143		
31/07/2019	SALDO ATUAL	428.517,34			116.790,823062		116.790,823062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.048,90
APLICAÇÕES (+)	129.990,35
RESGATES (-)	223.533,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,52
SALDO ATUAL =	428.517,34

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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