



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2019 10:57:50

## Cliente

Agência 616-5  
 Conta 68813-4 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	891.903,75			243.573,267111		
02/07/2019	RESGATE	535,88			146,318706	3,662416201	243.426,948405
	Aplicação 03/04/2019	535,88			146,318706		
03/07/2019	APLICAÇÃO	4.351,91			1.188,154807	3,662746615	244.615,103212
08/07/2019	RESGATE	20,00			5,458981	3,663687341	244.609,644231
	Aplicação 03/04/2019	20,00			5,458981		
09/07/2019	RESGATE	5.326,62			1.453,765115	3,664016935	243.155,879116
	Aplicação 03/04/2019	5.326,62			1.453,765115		
10/07/2019	RESGATE	52.716,39			14.386,341539	3,664336055	228.769,537577
	Aplicação 03/04/2019	52.716,39			14.386,341539		
11/07/2019	RESGATE	66.010,90			18.013,084310	3,664608396	210.756,453267
	Aplicação 03/04/2019	66.010,90			18.013,084310		
12/07/2019	RESGATE	4.935,00			1.346,548590	3,664925304	209.409,904677
	Aplicação 03/04/2019	4.935,00			1.346,548590		
15/07/2019	RESGATE	216.763,50			59.140,234125	3,665245889	150.269,670552
	Aplicação 03/04/2019	9.693,30			2.644,652256		
	Aplicação 12/04/2019	2.410,84			657,756784		
	Aplicação 07/05/2019	204.659,36			55.837,825085		
16/07/2019	RESGATE	38,70			10,557699	3,665571371	150.259,112853
	Aplicação 07/05/2019	38,70			10,557699		
17/07/2019	RESGATE	326,73			89,127020	3,665891686	150.169,985833
	Aplicação 07/05/2019	326,73			89,127020		
18/07/2019	APLICAÇÃO	3.253,64			887,471545	3,666190782	151.057,457378
19/07/2019	RESGATE	24,25			6,613928	3,666504827	151.050,843450
	Aplicação 07/05/2019	24,25			6,613928		
22/07/2019	APLICAÇÃO	376.353,31			102.637,187117	3,666831882	253.688,030567
23/07/2019	RESGATE	741,07			202,082998	3,667156592	253.485,947569
	Aplicação 07/05/2019	741,07			202,082998		
24/07/2019	RESGATE	2,40			0,654400	3,667481171	253.485,293169
	Aplicação 07/05/2019	2,40			0,654400		
26/07/2019	RESGATE	505,23			137,736203	3,668098799	253.347,556966
	Aplicação 07/05/2019	505,23			137,736203		
29/07/2019	RESGATE	146.220,05			39.858,941604	3,668437849	213.488,615362
	Aplicação 07/05/2019	146.220,05			39.858,941604		
30/07/2019	RESGATE	13.120,95			3.576,392592	3,668766687	209.912,222770
	Aplicação 07/05/2019	13.120,95			3.576,392592		
31/07/2019	RESGATE	87.119,35			23.744,058074	3,669101117	186.168,164696
	Aplicação 07/05/2019	21.036,19			5.733,336977		
	Aplicação 07/06/2019	66.083,16			18.010,721097		
31/07/2019	SALDO ATUAL	683.069,82			186.168,164696		186.168,164696

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891.903,75
APLICAÇÕES (+)	383.958,86
RESGATES (-)	594.407,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,23
SALDO ATUAL =	683.069,82

## 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

