

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16120-9 PM COLORADO -ICS
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	410.466,21			112.493,140729		
02/05/2019	RESGATE	20.000,00			5.480,717384	3,649157327	107.012,423345
	Aplicação 16/04/2019	20.000,00			5.480,717384		
03/05/2019	RESGATE	390.000,00			106.865,810172	3,649436610	146,613173
	Aplicação 16/04/2019	209.918,80			57.520,879781		
	Aplicação 30/04/2019	180.081,20			49.344,930391		
06/05/2019	APLICAÇÃO	17.220,22			4.718,178476	3,649760196	4.864,791649
07/05/2019	APLICAÇÃO	187.889,47			51.475,688482	3,650062302	56.340,480131
08/05/2019	RESGATE	154.306,66			42.271,300439	3,650388287	14.069,179692
	Aplicação 30/04/2019	535,20			146,613173		
	Aplicação 06/05/2019	17.223,18			4.718,178476		
	Aplicação 07/05/2019	136.548,28			37.406,508790		
09/05/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			273,919655	3,650705531	14.343,099347
10/05/2019	RESGATE	43.793,90			11.994,975048	3,651020517	2.348,124299
	Aplicação 07/05/2019	43.793,90			11.994,975048		
14/05/2019	APLICAÇÃO	50.398,29			13.801,670357	3,651608008	16.149,794656
16/05/2019	APLICAÇÃO	280.000,00			76.665,582085	3,652225580	92.815,376741
17/05/2019	APLICAÇÃO	25.989,82			7.115,542672	3,652542216	99.930,919413
21/05/2019	APLICAÇÃO	109.218,34			29.896,860368	3,653170890	129.827,779781
28/05/2019	RESGATE	21.287,85			5.824,714511	3,654745646	124.003,065270
	Aplicação 07/05/2019	7.580,69			2.074,204644		
	Aplicação 09/05/2019	1.001,11			273,919655		
	Aplicação 14/05/2019	12.706,05			3.476,590212		
31/05/2019	RESGATE	450.000,00			123.094,716285	3,655721493	908,348985
	Aplicação 14/05/2019	37.745,62			10.325,080145		
	Aplicação 16/05/2019	280.268,02			76.665,582085		
	Aplicação 17/05/2019	26.012,44			7.115,542672		
	Aplicação 21/05/2019	105.973,92			28.988,511383		
31/05/2019	SALDO ATUAL	3.320,67			908,348985		908,348985

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	410.466,21
APLICAÇÕES (+)	671.716,14
RESGATES (-)	1.079.388,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,73
SALDO ATUAL =	3.320,67

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: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

