

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	912-1
Conta	16564-6 PREF MUN DE COLORADO APLI
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	559,61			153,078085		
03/06/2019	APLICAÇÃO	2.204,28			602,913785	3,656045113	755,991870
06/06/2019	RESGATE	1.390,72			380,291324	3,656985877	375,700546
	Aplicação 23/05/2019	559,80			153,078085		
	Aplicação 03/06/2019	830,92			227,213239		
07/06/2019	APLICAÇÃO	1.754,46			479,712817	3,657313162	855,413363
10/06/2019	RESGATE	1.886,72			515,830262	3,657637287	339,583101
	Aplicação 03/06/2019	1.374,18			375,700546		
	Aplicação 07/06/2019	512,54			140,129716		
11/06/2019	RESGATE	92,64			25,325542	3,657967086	314,257559
	Aplicação 07/06/2019	92,64			25,325542		
12/06/2019	APLICAÇÃO	189,72			51,860785	3,658255435	366,118344
13/06/2019	RESGATE	735,36			200,997162	3,658559127	165,121182
	Aplicação 07/06/2019	735,36			200,997162		
14/06/2019	APLICAÇÃO	98,75			26,989137	3,658879478	192,110319
17/06/2019	RESGATE	260,18			71,103035	3,659196815	121,007284
	Aplicação 07/06/2019	260,18			71,103035		
18/06/2019	APLICAÇÃO	3.333,82			910,999473	3,659519129	1.032,006757
19/06/2019	RESGATE	850,72			232,447173	3,659842313	799,559584
	Aplicação 07/06/2019	154,29			42,157362		
	Aplicação 12/06/2019	189,80			51,860785		
	Aplicação 14/06/2019	98,78			26,989137		
	Aplicação 18/06/2019	407,85			111,439889		
24/06/2019	RESGATE	312,35			85,330588	3,660469345	714,228996
	Aplicação 18/06/2019	312,35			85,330588		
25/06/2019	RESGATE	880,54			240,533260	3,660782712	473,695736
	Aplicação 18/06/2019	880,54			240,533260		
27/06/2019	APLICAÇÃO	3.160,21			863,111134	3,661417256	1.336,806870
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.895,05			1.336,806870		1.336,806870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,61
APLICAÇÕES (+)	10.741,24
RESGATES (-)	6.409,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	4.895,05

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: JB517341 ADAIR I RIBEIRO.

