

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	912-1
Conta	28957-4 COLORADobl GBF FNAS
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	68.907,25			18.849,152696		
07/06/2019	RESGATE	46.600,00			12.741,594153	3,657313162	6.107,558543
	Aplicação 29/07/2016	77,11			21,082479		
	Aplicação 17/08/2016	2.368,89			647,714227		
	Aplicação 26/09/2016	2.263,85			618,992758		
	Aplicação 07/11/2016	2.213,48			605,219028		
	Aplicação 02/12/2016	2.223,51			607,962592		
	Aplicação 20/12/2016	18,65			5,100252		
	Aplicação 23/12/2016	4.483,94			1.226,019468		
	Aplicação 23/01/2017	2.253,56			616,180058		
	Aplicação 20/02/2017	2.253,25			616,095200		
	Aplicação 28/03/2017	2.262,06			618,504513		
	Aplicação 03/04/2017	1.712,55			468,253437		
	Aplicação 17/04/2017	2.280,33			623,499539		
	Aplicação 12/05/2017	2.210,57			604,424462		
	Aplicação 02/06/2017	2.174,15			594,464482		
	Aplicação 14/06/2017	2.209,66			604,176638		
	Aplicação 11/07/2017	2.233,83			610,785346		
	Aplicação 22/08/2017	2.327,92			636,509607		
	Aplicação 10/10/2017	2.343,35			640,728692		
	Aplicação 30/10/2017	2.360,03			645,290678		
	Aplicação 10/11/2017	2.438,52			666,752057		
	Aplicação 07/12/2017	2.525,85			690,629395		
	Aplicação 21/12/2017	1.364,94			373,209245		
14/06/2019	APLICAÇÃO	2.860,00			781,660073	3,658879478	6.889,218616
27/06/2019	RESGATE	151,00			41,240861	3,661417256	6.847,977755
	Aplicação 21/12/2017	151,00			41,240861		
28/06/2019	SALDO ATUAL	25.075,56			6.847,977755		6.847,977755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.907,25
APLICAÇÕES (+)	2.860,00
RESGATES (-)	46.751,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,31
SALDO ATUAL =	25.075,56

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.

