



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 08:18:28

Cliente

Agência 616-5
 Conta 42995-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 741,93 | | | 91,637796 | | |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 744,95 | | | 91,637796 | | 91,637796 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 741,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,02 |
| SALDO ATUAL = | 744,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2017 | 8,096320557 |
| 31/01/2018 | 8,129260375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4068 |
| No ano | 0,4068 |
| Últimos 12 meses | 7,2552 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 198.253,45 | | | 55.963,128444 | | |
| 15/01/2018 | RESGATE | 4,30 | | | 1,212548 | 3,546250901 | 55.961,915896 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 4,30 | | | 1,212548 | | |
| 17/01/2018 | APLICAÇÃO | 141.669,69 | | | 39.940,737210 | 3,546997374 | 95.902,653106 |
| 19/01/2018 | RESGATE | 28.171,00 | | | 7.940,606021 | 3,547714107 | 87.962,047085 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 28.171,00 | | | 7.940,606021 | | |
| 22/01/2018 | RESGATE | 432,28 | | | 121,835145 | 3,548073093 | 87.840,211940 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 432,28 | | | 121,835145 | | |
| 23/01/2018 | RESGATE | 10,86 | | | 3,060496 | 3,548444316 | 87.837,151444 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 10,86 | | | 3,060496 | | |
| 26/01/2018 | RESGATE | 15.699,08 | | | 4.422,821354 | 3,549562314 | 83.414,330090 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 15.699,08 | | | 4.422,821354 | | |
| 29/01/2018 | RESGATE | 7,14 | | | 2,011301 | 3,549940355 | 83.412,318789 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 7,14 | | | 2,011301 | | |
| 30/01/2018 | RESGATE | 21.055,33 | | | 5.930,533683 | 3,550326349 | 77.481,785106 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 21.055,33 | | | 5.930,533683 | | |
| 31/01/2018 | RESGATE | 9,40 | | | 2,647354 | 3,550715518 | 77.479,137752 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 9,40 | | | 2,647354 | | |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 275.106,38 | | | 77.479,137752 | | 77.479,137752 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 198.253,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 141.669,69 |
| RESGATES (-) | 65.389,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 572,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 572,63 |
| SALDO ATUAL = | 275.106,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2017 | 3,542572639 |
| 31/01/2018 | 3,550715518 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2298 |
| No ano | 0,2298 |
| Últimos 12 meses | 5,1537 |

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