



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 08:13:30

Cliente

Agência 616-5
 Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

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	1.245.135,67			351.477,809641		
17/01/2018	RESGATE	48.515,67			13.677,954868	3,546997374	337.799,854773
	Aplicação 21/06/2017	48.515,67			13.677,954868		
18/01/2018	RESGATE	508,34			143,301338	3,547349985	337.656,553435
	Aplicação 21/06/2017	508,34			143,301338		
19/01/2018	RESGATE	360,05			101,487885	3,547714107	337.555,065550
	Aplicação 21/06/2017	360,05			101,487885		
22/01/2018	RESGATE	320,30			90,274352	3,548073093	337.464,791198
	Aplicação 21/06/2017	320,30			90,274352		
23/01/2018	RESGATE	716,29			201,860290	3,548444316	337.262,930908
	Aplicação 21/06/2017	716,29			201,860290		
24/01/2018	RESGATE	2,04			0,574838	3,548824772	337.262,356070
	Aplicação 21/06/2017	2,04			0,574838		
25/01/2018	RESGATE	21.287,11			5.997,750152	3,549182520	331.264,605918
	Aplicação 21/06/2017	21.287,11			5.997,750152		
26/01/2018	RESGATE	293,32			82,635540	3,549562314	331.181,970378
	Aplicação 21/06/2017	293,32			82,635540		
30/01/2018	RESGATE	86.888,90			24.473,496648	3,550326349	306.708,473730
	Aplicação 21/06/2017	13.398,59			3.773,904300		
	Aplicação 20/07/2017	73.490,31			20.699,592348		
31/01/2018	RESGATE	14.771,06			4.160,023501	3,550715518	302.548,450229
	Aplicação 20/07/2017	14.771,06			4.160,023501		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.074.263,48			302.548,450229		302.548,450229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245.135,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	173.663,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.790,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.790,89
SALDO ATUAL =	1.074.263,48

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