



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 08:20:53

Cliente

Agência 616-5
 Conta 63584-7 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 | 75.379,53 | | | 21.278,189477 | | |
| 02/01/2018 | RESGATE | 4,30 | | | 1,213689 | 3,542918846 | 21.276,975788 |
| | Aplicação 19/12/2017 | 4,30 | | | 1,213689 | | |
| 15/01/2018 | APLICAÇÃO | 4,30 | | | 1,212548 | 3,546250901 | 21.278,188336 |
| 19/01/2018 | RESGATE | 24.862,50 | | | 7.008,033694 | 3,547714107 | 14.270,154642 |
| | Aplicação 19/12/2017 | 24.862,50 | | | 7.008,033694 | | |
| 22/01/2018 | RESGATE | 348,36 | | | 98,182870 | 3,548073093 | 14.171,971772 |
| | Aplicação 19/12/2017 | 348,36 | | | 98,182870 | | |
| 23/01/2018 | APLICAÇÃO | 10,86 | | | 3,060496 | 3,548444316 | 14.175,032268 |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 50.331,51 | | | 14.175,032268 | | 14.175,032268 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 75.379,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 15,16 |
| RESGATES (-) | 25.215,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 151,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 151,98 |
| SALDO ATUAL = | 50.331,51 |

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