



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 09:34:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.074.263,48 | | | 302.548,450229 | | |
| 01/02/2018 | APLICAÇÃO | 485,86 | | | 136,821379 | 3,551053207 | 302.685,271608 |
| 02/02/2018 | RESGATE | 9,70 | | | 2,731277 | 3,551452627 | 302.682,540331 |
| | Aplicação 20/07/2017 | 9,70 | | | 2,731277 | | |
| 05/02/2018 | RESGATE | 1.456,06 | | | 409,946524 | 3,551829119 | 302.272,593807 |
| | Aplicação 20/07/2017 | 1.456,06 | | | 409,946524 | | |
| 09/02/2018 | RESGATE | 45.397,14 | | | 12.776,041299 | 3,553302540 | 289.496,552508 |
| | Aplicação 20/07/2017 | 45.397,14 | | | 12.776,041299 | | |
| 14/02/2018 | RESGATE | 592,86 | | | 166,831130 | 3,553653322 | 289.329,721378 |
| | Aplicação 20/07/2017 | 592,86 | | | 166,831130 | | |
| 15/02/2018 | RESGATE | 10.513,84 | | | 2.958,364483 | 3,553936663 | 286.371,356895 |
| | Aplicação 20/07/2017 | 10.513,84 | | | 2.958,364483 | | |
| 16/02/2018 | RESGATE | 9,00 | | | 2,532165 | 3,554270551 | 286.368,824730 |
| | Aplicação 20/07/2017 | 9,00 | | | 2,532165 | | |
| 20/02/2018 | RESGATE | 6.703,75 | | | 1.885,751426 | 3,554948923 | 284.483,073304 |
| | Aplicação 20/07/2017 | 6.703,75 | | | 1.885,751426 | | |
| 21/02/2018 | RESGATE | 15,85 | | | 4,458172 | 3,555269114 | 284.478,615132 |
| | Aplicação 20/07/2017 | 15,85 | | | 4,458172 | | |
| 23/02/2018 | RESGATE | 14.380,18 | | | 4.043,995282 | 3,555933921 | 280.434,619850 |
| | Aplicação 20/07/2017 | 14.380,18 | | | 4.043,995282 | | |
| 26/02/2018 | RESGATE | 40,80 | | | 11,472656 | 3,556282142 | 280.423,147194 |
| | Aplicação 20/07/2017 | 40,80 | | | 11,472656 | | |
| 27/02/2018 | RESGATE | 91.208,51 | | | 25.644,674064 | 3,556625823 | 254.778,473130 |
| | Aplicação 20/07/2017 | 31.497,09 | | | 8.855,890612 | | |
| | Aplicação 22/08/2017 | 59.711,42 | | | 16.788,783452 | | |
| 28/02/2018 | RESGATE | 9.589,34 | | | 2.695,913242 | 3,556991319 | 252.082,559888 |
| | Aplicação 22/08/2017 | 9.589,34 | | | 2.695,913242 | | |
| 28/02/2018 | SALDO ATUAL | 896.655,48 | | | 252.082,559888 | | 252.082,559888 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.074.263,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 485,86 |
| RESGATES (-) | 179.917,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.823,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.823,17 |
| SALDO ATUAL = | 896.655,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2018 | 3,550715518 |
| 28/02/2018 | 3,556991319 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1767 |
| No ano | 0,4070 |
| Últimos 12 meses | 4,7369 |

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