



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 09:52:07

Cliente

Agência 616-5
 Conta 68813-4 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	0,00					
06/02/2018	APLICAÇÃO	176.374,36			49.652,241183	3,552193331	49.652,241183
06/02/2018	RESGATE	51.915,03			14.614,922433	3,552193331	35.037,318750
	Aplicação 06/02/2018	51.915,03			14.614,922433		
07/02/2018	RESGATE	92.669,02			26.084,980584	3,552581521	8.952,338166
	Aplicação 06/02/2018	92.669,02			26.084,980584		
08/02/2018	RESGATE	1.063,83			299,421217	3,552954636	8.652,916949
	Aplicação 06/02/2018	1.063,83			299,421217		
09/02/2018	RESGATE	22.339,80			6.287,052608	3,553302540	2.365,864341
	Aplicação 06/02/2018	22.339,80			6.287,052608		
14/02/2018	RESGATE	343,50			96,661089	3,553653322	2.269,203252
	Aplicação 06/02/2018	343,50			96,661089		
16/02/2018	APLICAÇÃO	268.632,09			75.580,090526	3,554270551	77.849,293778
19/02/2018	RESGATE	12.047,10			3.389,149685	3,554608418	74.460,144093
	Aplicação 06/02/2018	8.066,13			2.269,203252		
	Aplicação 16/02/2018	3.980,97			1.119,946433		
20/02/2018	RESGATE	15.657,69			4.404,476784	3,554948923	70.055,667309
	Aplicação 16/02/2018	15.657,69			4.404,476784		
21/02/2018	RESGATE	7,00			1,968909	3,555269114	70.053,698400
	Aplicação 16/02/2018	7,00			1,968909		
22/02/2018	RESGATE	1.382,69			388,876737	3,555599674	69.664,821663
	Aplicação 16/02/2018	1.382,69			388,876737		
23/02/2018	RESGATE	3,50			0,984270	3,555933921	69.663,837393
	Aplicação 16/02/2018	3,50			0,984270		
27/02/2018	RESGATE	221.830,15			62.370,955237	3,556625823	7.292,882156
	Aplicação 16/02/2018	221.830,15			62.370,955237		
28/02/2018	APLICAÇÃO	580.364,90			163.161,742031	3,556991319	170.454,624187
28/02/2018	SALDO ATUAL	606.305,62			170.454,624187		170.454,624187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.025.371,35
RESGATES (-)	419.259,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,58
SALDO ATUAL =	606.305,62

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