



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 11:49:07

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	747,35			91,637796		
29/03/2018	SALDO ATUAL	750,08			91,637796		91,637796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	750,08

Valor da Cota

28/02/2018	8,155442921
29/03/2018	8,185260886

Rentabilidade

No mês	0,3656
No ano	1,0985
Últimos 12 meses	6,3010

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	121.079,19			34.039,776934		
01/03/2018	RESGATE	265,72			74,696194	3,557343215	33.965,080740
	Aplicação 17/01/2018	265,72			74,696194		
07/03/2018	RESGATE	22,80			6,406755	3,558743768	33.958,673985
	Aplicação 17/01/2018	22,80			6,406755		
09/03/2018	RESGATE	35.798,66			10.057,421113	3,559427372	23.901,252872
	Aplicação 17/01/2018	35.798,66			10.057,421113		
12/03/2018	RESGATE	37.670,81			10.582,369867	3,559770682	13.318,883005
	Aplicação 17/01/2018	37.670,81			10.582,369867		
13/03/2018	RESGATE	12.692,83			3.565,309791	3,560091758	9.753,573214
	Aplicação 17/01/2018	5.248,57			1.474,279556		
	Aplicação 05/02/2018	7.444,26			2.091,030235		
14/03/2018	RESGATE	21.498,61			6.038,199227	3,560434029	3.715,373987
	Aplicação 05/02/2018	13.661,36			3.836,994254		
	Aplicação 28/02/2018	7.837,25			2.201,204973		
15/03/2018	RESGATE	321,65			90,331781	3,560762294	3.625,042206
	Aplicação 28/02/2018	321,65			90,331781		
21/03/2018	RESGATE	978,00			274,555124	3,562126200	3.350,487082
	Aplicação 28/02/2018	978,00			274,555124		
22/03/2018	RESGATE	3,50			0,982467	3,562459722	3.349,504615
	Aplicação 28/02/2018	3,50			0,982467		
23/03/2018	RESGATE	50,40			14,146316	3,562764949	3.335,358299
	Aplicação 28/02/2018	50,40			14,146316		
26/03/2018	RESGATE	3,50			0,982298	3,563072675	3.334,376001
	Aplicação 28/02/2018	3,50			0,982298		
27/03/2018	RESGATE	148,78			41,752488	3,563380456	3.292,623513
	Aplicação 28/02/2018	148,78			41,752488		
28/03/2018	RESGATE	1,10			0,308661	3,563780184	3.292,314852
	Aplicação 28/02/2018	1,10			0,308661		
29/03/2018	RESGATE	11,00			3,086329	3,564104394	3.289,228523
	Aplicação 28/02/2018	11,00			3,086329		
29/03/2018	SALDO ATUAL	11.723,15			3.289,228523		3.289,228523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.079,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.467,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,32
SALDO ATUAL =	11.723,15

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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