



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 11:46:48

Cliente

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

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	896.655,48			252.082,559888		
01/03/2018	RESGATE	833,59			234,329372	3,557343215	251.848,230516
	Aplicação 22/08/2017	833,59			234,329372		
02/03/2018	RESGATE	9.605,63			2.699,969466	3,557680974	249.148,261050
	Aplicação 22/08/2017	9.605,63			2.699,969466		
05/03/2018	RESGATE	6.082,99			1.709,648943	3,558034546	247.438,612107
	Aplicação 22/08/2017	6.082,99			1.709,648943		
06/03/2018	RESGATE	41.636,71			11.701,005217	3,558387440	235.737,606890
	Aplicação 22/08/2017	41.636,71			11.701,005217		
07/03/2018	RESGATE	275,72			77,476778	3,558743768	235.660,130112
	Aplicação 22/08/2017	275,72			77,476778		
08/03/2018	RESGATE	4.996,00			1.403,733400	3,559080379	234.256,396712
	Aplicação 22/08/2017	4.426,99			1.243,859134		
	Aplicação 24/08/2017	569,01			159,874266		
09/03/2018	RESGATE	4.537,70			1.274,839890	3,559427372	232.981,556822
	Aplicação 24/08/2017	4.537,70			1.274,839890		
12/03/2018	RESGATE	250,52			70,375320	3,559770682	232.911,181502
	Aplicação 24/08/2017	250,52			70,375320		
13/03/2018	RESGATE	499,00			140,164927	3,560091758	232.771,016575
	Aplicação 24/08/2017	499,00			140,164927		
14/03/2018	RESGATE	11.195,19			3.144,332941	3,560434029	229.626,683634
	Aplicação 24/08/2017	11.195,19			3.144,332941		
15/03/2018	RESGATE	19.221,30			5.398,085694	3,560762294	224.228,597940
	Aplicação 24/08/2017	19.221,30			5.398,085694		
20/03/2018	RESGATE	3.657,91			1.026,989779	3,561778390	223.201,608161
	Aplicação 24/08/2017	3.657,91			1.026,989779		
21/03/2018	RESGATE	25,90			7,270938	3,562126200	223.194,337223
	Aplicação 24/08/2017	25,90			7,270938		
26/03/2018	RESGATE	5.403,10			1.516,415884	3,563072675	221.677,921339
	Aplicação 24/08/2017	5.403,10			1.516,415884		
27/03/2018	RESGATE	24,10			6,763241	3,563380456	221.671,158098
	Aplicação 24/08/2017	24,10			6,763241		
28/03/2018	APLICAÇÃO	297.874,35			83.583,816795	3,563780184	305.254,974893
29/03/2018	RESGATE	17.701,71			4.966,664285	3,564104394	300.288,310608
	Aplicação 24/08/2017	17.701,71			4.966,664285		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.070.258,89			300.288,310608		300.288,310608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896.655,48
APLICAÇÕES (+)	297.874,35
RESGATES (-)	125.947,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.676,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.676,13
SALDO ATUAL =	1.070.258,89

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