



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 11:51:42

Cliente

Agência 616-5
 Conta 63584-7 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	50.420,47			14.175,032268		
02/03/2018	APLICAÇÃO	159.995,30			44.971,795157	3,557680974	59.146,827425
05/03/2018	RESGATE	150.430,50			42.279,100457	3,558034546	16.867,726968
	Aplicação 19/12/2017	19.549,59			5.494,492534		
	Aplicação 21/12/2017	3,30			0,926372		
	Aplicação 28/12/2017	30.867,16			8.675,340318		
	Aplicação 15/01/2018	4,31			1,212548		
	Aplicação 23/01/2018	10,89			3,060496		
	Aplicação 02/03/2018	99.995,25			28.104,068189		
06/03/2018	RESGATE	2.023,50			568,656459	3,558387440	16.299,070509
	Aplicação 02/03/2018	2.023,50			568,656459		
07/03/2018	APLICAÇÃO	22,80			6,406755	3,558743768	16.305,477264
27/03/2018	APLICAÇÃO	54.216,18			15.214,816567	3,563380456	31.520,293831
28/03/2018	RESGATE	11.032,78			3.095,808223	3,563780184	28.424,485608
	Aplicação 02/03/2018	11.032,78			3.095,808223		
29/03/2018	RESGATE	11.934,70			3.348,583173	3,564104394	25.075,902435
	Aplicação 02/03/2018	11.934,70			3.348,583173		
29/03/2018	SALDO ATUAL	89.373,13			25.075,902435		25.075,902435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.420,47
APLICAÇÕES (+)	214.234,28
RESGATES (-)	175.421,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,86
SALDO ATUAL =	89.373,13

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