



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021318651541021
02/04/2018 13:38:56

Cliente

Agência 616-5
 Conta 68813-4 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	606.305,62			170.454,624187		
01/03/2018	RESGATE	25.093,98			7.054,135202	3,557343215	163.400,488985
	Aplicação 16/02/2018	25.093,98			7.054,135202		
02/03/2018	APLICAÇÃO	194.760,37			54.743,629747	3,557680974	218.144,118732
05/03/2018	RESGATE	3.327,27			935,142691	3,558034546	217.208,976041
	Aplicação 16/02/2018	849,47			238,746954		
	Aplicação 28/02/2018	2.477,80			696,395737		
06/03/2018	RESGATE	2.069,67			581,631437	3,558387440	216.627,344604
	Aplicação 28/02/2018	2.069,67			581,631437		
07/03/2018	RESGATE	126.022,11			35.411,965068	3,558743768	181.215,379536
	Aplicação 28/02/2018	126.022,11			35.411,965068		
08/03/2018	RESGATE	179,40			50,406279	3,559080379	181.164,973257
	Aplicação 28/02/2018	179,40			50,406279		
09/03/2018	RESGATE	262.954,10			73.875,394135	3,559427372	107.289,579122
	Aplicação 28/02/2018	262.954,10			73.875,394135		
12/03/2018	APLICAÇÃO	234.037,62			65.745,139478	3,559770682	173.034,718600
13/03/2018	RESGATE	30.336,12			8.521,162392	3,560091758	164.513,556208
	Aplicação 28/02/2018	30.336,12			8.521,162392		
14/03/2018	RESGATE	206.698,78			58.054,377168	3,560434029	106.459,179040
	Aplicação 28/02/2018	156.747,35			44.024,786983		
	Aplicação 02/03/2018	49.951,43			14.029,590185		
15/03/2018	RESGATE	61.099,29			17.159,047686	3,560762294	89.300,131354
	Aplicação 02/03/2018	61.099,29			17.159,047686		
16/03/2018	RESGATE	7.797,13			2.189,537434	3,561085496	87.110,593920
	Aplicação 02/03/2018	7.797,13			2.189,537434		
19/03/2018	RESGATE	27.846,52			7.818,912483	3,561431345	79.291,681437
	Aplicação 02/03/2018	27.846,52			7.818,912483		
20/03/2018	RESGATE	427,93			120,145038	3,561778390	79.171,536399
	Aplicação 02/03/2018	427,93			120,145038		
21/03/2018	RESGATE	3,50			0,982559	3,562126200	79.170,553840
	Aplicação 02/03/2018	3,50			0,982559		
23/03/2018	RESGATE	9.622,80			2.700,935969	3,562764949	76.469,617871
	Aplicação 02/03/2018	9.622,80			2.700,935969		
26/03/2018	RESGATE	1.850,00			519,214781	3,563072675	75.950,403090
	Aplicação 02/03/2018	1.850,00			519,214781		
27/03/2018	RESGATE	1,10			0,308696	3,563380456	75.950,094394
	Aplicação 02/03/2018	1,10			0,308696		
28/03/2018	RESGATE	248.653,32			69.772,350471	3,563780184	6.177,743923
	Aplicação 02/03/2018	36.368,22			10.204,954916		
	Aplicação 12/03/2018	212.285,10			59.567,395555		
29/03/2018	APLICAÇÃO	632.638,69			177.502,850664	3,564104394	183.680,594587
29/03/2018	SALDO ATUAL	654.656,81			183.680,594587		183.680,594587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.305,62
APLICAÇÕES (+)	1.061.436,68
RESGATES (-)	1.013.983,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	897,53
SALDO ATUAL =	654.656,81

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: JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088