



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 10:34:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.070.258,89			300.288,310608		
02/04/2018	RESGATE	25,00			7,013723	3,564440510	300.281,296885
	Aplicação 24/08/2017	25,00			7,013723		
03/04/2018	RESGATE	21.658,92			6.075,915046	3,564717386	294.205,381839
	Aplicação 24/08/2017	3.030,81			850,224995		
	Aplicação 15/09/2017	18.628,11			5.225,690051		
04/04/2018	RESGATE	14.345,10			4.023,827810	3,565038237	290.181,554029
	Aplicação 15/09/2017	14.345,10			4.023,827810		
05/04/2018	RESGATE	850,01			238,409446	3,565336923	289.943,144583
	Aplicação 15/09/2017	850,01			238,409446		
06/04/2018	RESGATE	12.913,03			3.621,511580	3,565646475	286.321,633003
	Aplicação 15/09/2017	12.913,03			3.621,511580		
09/04/2018	RESGATE	979,66			274,725064	3,565965139	286.046,907939
	Aplicação 15/09/2017	979,66			274,725064		
10/04/2018	RESGATE	3.401,88			953,901420	3,566280466	285.093,006519
	Aplicação 15/09/2017	3.401,88			953,901420		
11/04/2018	RESGATE	5.796,88			1.625,329258	3,566588105	283.467,677261
	Aplicação 15/09/2017	5.796,88			1.625,329258		
12/04/2018	RESGATE	10,10			2,831621	3,566861368	283.464,845640
	Aplicação 15/09/2017	10,10			2,831621		
13/04/2018	APLICAÇÃO	121.146,68			33.961,733372	3,567152438	317.426,579012
16/04/2018	RESGATE	9.572,73			2.683,343866	3,567463016	314.743,235146
	Aplicação 15/09/2017	9.572,73			2.683,343866		
17/04/2018	RESGATE	2.418,80			677,958960	3,567767585	314.065,276186
	Aplicação 15/09/2017	2.418,80			677,958960		
19/04/2018	RESGATE	22.678,00			6.355,280757	3,568371071	307.709,995429
	Aplicação 15/09/2017	22.678,00			6.355,280757		
20/04/2018	RESGATE	293,61			82,274094	3,568681041	307.627,721335
	Aplicação 15/09/2017	293,61			82,274094		
24/04/2018	RESGATE	3.629,43			1.016,843679	3,569309692	306.610,877656
	Aplicação 15/09/2017	3.629,43			1.016,843679		
25/04/2018	RESGATE	2.154,65			603,608533	3,569614879	306.007,269123
	Aplicação 15/09/2017	2.154,65			603,608533		
26/04/2018	RESGATE	104.842,76			29.368,422740	3,569914562	276.638,846383
	Aplicação 15/09/2017	68.663,77			19.234,009873		
	Aplicação 13/10/2017	0,15			0,042615		
	Aplicação 27/10/2017	36.178,84			10.134,370252		
27/04/2018	RESGATE	11.716,35			3.281,671146	3,570238905	273.357,175237
	Aplicação 27/10/2017	11.716,35			3.281,671146		
30/04/2018	RESGATE	9,20			2,576621	3,570567142	273.354,598616
	Aplicação 27/10/2017	9,20			2,576621		
30/04/2018	SALDO ATUAL	976.030,95			273.354,598616		273.354,598616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070.258,89
APLICAÇÕES (+)	121.146,68
RESGATES (-)	217.296,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.921,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.921,49
SALDO ATUAL =	976.030,95

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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