



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 10:53:45

Cliente

Agência 616-5
 Conta 68813-4 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	654.656,81			183.680,594587		
02/04/2018	RESGATE	15,10			4,236289	3,564440510	183.676,358298
	Aplicação 12/03/2018	15,10			4,236289		
03/04/2018	APLICAÇÃO	437.207,87			122.648,676643	3,564717386	306.325,034941
04/04/2018	RESGATE	594,17			166,665814	3,565038237	306.158,369127
	Aplicação 12/03/2018	594,17			166,665814		
05/04/2018	RESGATE	17.087,42			4.792,652243	3,565336923	301.365,716884
	Aplicação 12/03/2018	17.087,42			4.792,652243		
06/04/2018	RESGATE	5.891,90			1.652,407226	3,565646475	299.713,309658
	Aplicação 12/03/2018	4.329,37			1.214,189577		
	Aplicação 29/03/2018	1.562,53			438,217649		
09/04/2018	RESGATE	164.948,36			46.256,301890	3,565965139	253.457,007768
	Aplicação 29/03/2018	164.948,36			46.256,301890		
10/04/2018	RESGATE	4.936,81			1.384,302229	3,566280466	252.072,705539
	Aplicação 29/03/2018	4.936,81			1.384,302229		
11/04/2018	RESGATE	2.444,71			685,447808	3,566588105	251.387,257731
	Aplicação 29/03/2018	2.444,71			685,447808		
12/04/2018	RESGATE	446.249,33			125.109,804940	3,566861368	126.277,452791
	Aplicação 29/03/2018	446.249,33			125.109,804940		
13/04/2018	RESGATE	123.703,92			34.678,618912	3,567152438	91.598,833879
	Aplicação 29/03/2018	12.944,40			3.628,776148		
	Aplicação 03/04/2018	110.759,52			31.049,842764		
16/04/2018	RESGATE	3.083,50			864,339724	3,567463016	90.734,494155
	Aplicação 03/04/2018	3.083,50			864,339724		
17/04/2018	RESGATE	30.192,00			8.462,434640	3,567767585	82.272,059515
	Aplicação 03/04/2018	30.192,00			8.462,434640		
18/04/2018	RESGATE	5,70			1,597497	3,568080908	82.270,462018
	Aplicação 03/04/2018	5,70			1,597497		
19/04/2018	RESGATE	591,58			165,784328	3,568371071	82.104,677690
	Aplicação 03/04/2018	591,58			165,784328		
20/04/2018	RESGATE	2,20			0,616474	3,568681041	82.104,061216
	Aplicação 03/04/2018	2,20			0,616474		
23/04/2018	RESGATE	1.400,00			392,267470	3,568993372	81.711,793746
	Aplicação 03/04/2018	1.400,00			392,267470		
24/04/2018	RESGATE	63.399,10			17.762,286120	3,569309692	63.949,507626
	Aplicação 03/04/2018	63.399,10			17.762,286120		
25/04/2018	RESGATE	477,68			133,818357	3,569614879	63.815,689269
	Aplicação 03/04/2018	477,68			133,818357		
26/04/2018	RESGATE	222.387,84			62.295,003462	3,569914562	1.520,685807
	Aplicação 03/04/2018	222.387,84			62.295,003462		
27/04/2018	APLICAÇÃO	684.210,27			191.642,713052	3,570238905	193.163,398859
30/04/2018	APLICAÇÃO	141.364,85			39.591,707529	3,570567142	232.755,106388
30/04/2018	SALDO ATUAL	831.067,74			232.755,106388		232.755,106388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.656,81
APLICAÇÕES (+)	1.262.782,99
RESGATES (-)	1.087.411,32
RENDIMENTOS BRUTO (+)	1.039,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,26
SALDO ATUAL =	831.067,74

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