



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041343632668021
04/06/2018 13:58:20

Cliente

Agência 616-5
Conta 42995-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	752,72			91,637796		
30/05/2018	SALDO ATUAL	755,35			91,637796		91,637796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	755,35

Valor da Cota

30/04/2018	8,214075541
30/05/2018	8,242823638

Rentabilidade

No mês	0,3499
No ano	1,8095
Últimos 12 meses	5,5721

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	12.087,46			3.385,304222		
07/05/2018	APLICAÇÃO	75,60			21,165786	3,571802062	3.406,470008
15/05/2018	RESGATE	6.806,05			1.904,520211	3,573629706	1.501,949797
	Aplicação 28/02/2018	6.806,05			1.904,520211		
16/05/2018	RESGATE	5,50			1,538928	3,573917191	1.500,410869
	Aplicação 28/02/2018	5,50			1,538928		
30/05/2018	SALDO ATUAL	5.367,01			1.500,410869		1.500,410869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.087,46
APLICAÇÕES (+)	75,60
RESGATES (-)	6.811,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,50
SALDO ATUAL =	5.367,01

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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