



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041343632668026
04/06/2018 14:05:55

Cliente

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

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	976.030,95			273.354,598616		
03/05/2018	RESGATE	1.715,43			480,352630	3,571188944	272.874,245986
	Aplicação 27/10/2017	1.715,43			480,352630		
04/05/2018	RESGATE	5,50			1,539977	3,571482342	272.872,706009
	Aplicação 27/10/2017	5,50			1,539977		
08/05/2018	APLICAÇÃO	27.094,27			7.584,929608	3,572118846	280.457,635617
09/05/2018	RESGATE	566,00			158,435266	3,572436966	280.299,200351
	Aplicação 27/10/2017	566,00			158,435266		
10/05/2018	RESGATE	19.030,20			5.326,494599	3,572743696	274.972,705752
	Aplicação 27/10/2017	19.030,20			5.326,494599		
11/05/2018	RESGATE	11.227,43			3.142,251144	3,573053039	271.830,454608
	Aplicação 27/10/2017	11.227,43			3.142,251144		
14/05/2018	RESGATE	13,60			3,805985	3,573319855	271.826,648623
	Aplicação 27/10/2017	13,60			3,805985		
15/05/2018	RESGATE	24.742,79			6.923,713993	3,573629706	264.902,934630
	Aplicação 27/10/2017	24.742,79			6.923,713993		
16/05/2018	APLICAÇÃO	125.030,58			34.984,184948	3,573917191	299.887,119578
17/05/2018	RESGATE	12,10			3,385360	3,574213800	299.883,734218
	Aplicação 27/10/2017	12,10			3,385360		
18/05/2018	RESGATE	162,53			45,469046	3,574519721	299.838,265172
	Aplicação 27/10/2017	162,53			45,469046		
21/05/2018	RESGATE	3.006,97			841,149223	3,574835377	298.997,115949
	Aplicação 27/10/2017	3.006,97			841,149223		
22/05/2018	RESGATE	5.115,56			1.430,863509	3,575155819	297.566,252440
	Aplicação 27/10/2017	5.115,56			1.430,863509		
23/05/2018	RESGATE	4,40			1,230608	3,575469434	297.565,021832
	Aplicação 27/10/2017	4,40			1,230608		
24/05/2018	RESGATE	2.180,00			609,660191	3,575762423	296.955,361641
	Aplicação 27/10/2017	2.180,00			609,660191		
25/05/2018	RESGATE	9.095,00			2.543,292847	3,576072653	294.412,068794
	Aplicação 27/10/2017	9.095,00			2.543,292847		
28/05/2018	RESGATE	3,50			0,978646	3,576371365	294.411,090148
	Aplicação 27/10/2017	3,50			0,978646		
29/05/2018	RESGATE	71.473,76			19.983,168274	3,576698100	274.427,921874
	Aplicação 27/10/2017	5.200,67			1.454,041009		
	Aplicação 20/11/2017	66.273,09			18.529,127265		
30/05/2018	RESGATE	37.008,34			10.346,119624	3,577026107	264.081,802250
	Aplicação 20/11/2017	37.008,34			10.346,119624		
30/05/2018	SALDO ATUAL	944.627,50			264.081,802250		264.081,802250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976.030,95
APLICAÇÕES (+)	152.124,85
RESGATES (-)	185.363,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.834,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.834,81
SALDO ATUAL =	944.627,50

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