



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041343632668024
04/06/2018 14:02:04

Cliente

Agência 616-5
Conta 63584-7 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	40.612,41			11.374,219422		
09/05/2018	APLICAÇÃO	846.091,40			236.838,720473	3,572436966	248.212,939895
14/05/2018	RESGATE	439.573,50			123.015,436020	3,573319855	125.197,503875
	Aplicação 03/04/2018	40.616,28			11.366,539253		
	Aplicação 05/04/2018	3,51			0,981674		
	Aplicação 17/04/2018	21,73			6,082234		
	Aplicação 26/04/2018	2,20			0,616261		
	Aplicação 09/05/2018	398.929,78			111.641,216598		
15/05/2018	RESGATE	189.013,75			52.891,252186	3,573629706	72.306,251689
	Aplicação 09/05/2018	189.013,75			52.891,252186		
16/05/2018	RESGATE	84.898,58			23.755,049561	3,573917191	48.551,202128
	Aplicação 09/05/2018	84.898,58			23.755,049561		
17/05/2018	RESGATE	62.803,17			17.571,184466	3,574213800	30.980,017662
	Aplicação 09/05/2018	62.803,17			17.571,184466		
18/05/2018	RESGATE	785,90			219,861705	3,574519721	30.760,155957
	Aplicação 09/05/2018	785,90			219,861705		
21/05/2018	APLICAÇÃO	14,90			4,168024	3,574835377	30.764,323981
22/05/2018	RESGATE	14.220,00			3.977,449018	3,575155819	26.786,874963
	Aplicação 09/05/2018	14.220,00			3.977,449018		
23/05/2018	RESGATE	8,10			2,265437	3,575469434	26.784,609526
	Aplicação 09/05/2018	8,10			2,265437		
24/05/2018	RESGATE	21.438,00			5.995,364754	3,575762423	20.789,244772
	Aplicação 09/05/2018	21.438,00			5.995,364754		
25/05/2018	RESGATE	160,90			44,993493	3,576072653	20.744,251279
	Aplicação 09/05/2018	160,90			44,993493		
28/05/2018	APLICAÇÃO	7,00			1,957291	3,576371365	20.746,208570
29/05/2018	RESGATE	16.488,90			4.610,089960	3,576698100	16.136,118610
	Aplicação 09/05/2018	16.488,90			4.610,089960		
30/05/2018	APLICAÇÃO	845.835,70			236.463,384582	3,577026107	252.599,503192
30/05/2018	SALDO ATUAL	903.555,02			252.599,503192		252.599,503192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.612,41
APLICAÇÕES (+)	1.691.949,00
RESGATES (-)	829.390,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,41
SALDO ATUAL =	903.555,02

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