



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041343632668040
04/06/2018 14:28:42

Cliente

Agência 616-5
Conta 68813-4 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	831.067,74			232.755,106388		
02/05/2018	APLICAÇÃO	109.112,52			30.556,056660	3,570896638	263.311,163048
03/05/2018	RESGATE	155.939,49			43.665,986999	3,571188944	219.645,176049
	Aplicação 03/04/2018	5.430,66			1.520,685807		
	Aplicação 27/04/2018	150.508,83			42.145,301192		
04/05/2018	APLICAÇÃO	218.583,48			61.202,452950	3,571482342	280.847,628999
07/05/2018	RESGATE	75,60			21,165787	3,571802062	280.826,463212
	Aplicação 27/04/2018	75,60			21,165787		
08/05/2018	RESGATE	12.069,38			3.378,773361	3,572118846	277.447,689851
	Aplicação 27/04/2018	12.069,38			3.378,773361		
09/05/2018	APLICAÇÃO	831,91			232,869049	3,572436966	277.680,558900
10/05/2018	RESGATE	78.822,80			22.062,259906	3,572743696	255.618,298994
	Aplicação 27/04/2018	78.822,80			22.062,259906		
11/05/2018	RESGATE	58,40			16,344566	3,573053039	255.601,954428
	Aplicação 27/04/2018	58,40			16,344566		
15/05/2018	RESGATE	118.215,85			33.080,050180	3,573629706	222.521,904248
	Aplicação 27/04/2018	118.215,85			33.080,050180		
16/05/2018	RESGATE	189.221,35			52.945,085151	3,573917191	169.576,819097
	Aplicação 27/04/2018	189.221,35			52.945,085151		
17/05/2018	RESGATE	127.789,30			35.753,121428	3,574213800	133.823,697669
	Aplicação 27/04/2018	127.789,30			35.753,121428		
18/05/2018	RESGATE	1.349,40			377,505261	3,574519721	133.446,192408
	Aplicação 27/04/2018	1.349,40			377,505261		
21/05/2018	RESGATE	150.180,17			42.010,373671	3,574835377	91.435,818737
	Aplicação 27/04/2018	6.660,30			1.863,106220		
	Aplicação 30/04/2018	141.533,84			39.591,707529		
	Aplicação 02/05/2018	1.986,03			555,559922		
22/05/2018	RESGATE	17.173,56			4.803,583639	3,575155819	86.632,235098
	Aplicação 02/05/2018	17.173,56			4.803,583639		
23/05/2018	RESGATE	119,83			33,514480	3,575469434	86.598,720618
	Aplicação 02/05/2018	119,83			33,514480		
24/05/2018	RESGATE	37.726,13			10.550,513579	3,575762423	76.048,207039
	Aplicação 02/05/2018	37.726,13			10.550,513579		
25/05/2018	RESGATE	15.126,70			4.229,975582	3,576072653	71.818,231457
	Aplicação 02/05/2018	15.126,70			4.229,975582		
28/05/2018	RESGATE	173,62			48,546413	3,576371365	71.769,685044
	Aplicação 02/05/2018	173,62			48,546413		
29/05/2018	RESGATE	20.643,54			5.771,675278	3,576698100	65.998,009766
	Aplicação 02/05/2018	20.643,54			5.771,675278		
30/05/2018	APLICAÇÃO	780.155,08			218.101,589606	3,577026107	284.099,599372
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.016.231,68			284.099,599372		284.099,599372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831.067,74
APLICAÇÕES (+)	1.108.682,99
RESGATES (-)	924.685,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.166,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.166,07
SALDO ATUAL =	1.016.231,68

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