



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:59:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	944.627,50			264.081,802250		
01/06/2018	RESGATE	5,70			1,593359	3,577347894	264.080,208891
	Aplicação 20/11/2017	5,70			1,593359		
05/06/2018	RESGATE	18.959,79			5.299,047886	3,577961628	258.781,161005
	Aplicação 20/11/2017	18.959,79			5.299,047886		
06/06/2018	RESGATE	230.189,17			64.329,546702	3,578280616	194.451,614303
	Aplicação 20/11/2017	52.719,18			14.733,103940		
	Aplicação 21/11/2017	49.153,64			13.736,665535		
	Aplicação 24/11/2017	65.822,61			18.395,038834		
	Aplicação 15/12/2017	62.493,74			17.464,738393		
07/06/2018	RESGATE	289,76			80,970317	3,578595358	194.370,643986
	Aplicação 15/12/2017	289,76			80,970317		
08/06/2018	RESGATE	790,00			220,738082	3,578902161	194.149,905904
	Aplicação 15/12/2017	790,00			220,738082		
11/06/2018	RESGATE	4.083,93			1.141,011392	3,579219304	193.008,894512
	Aplicação 15/12/2017	4.083,93			1.141,011392		
12/06/2018	RESGATE	78.724,65			21.993,187973	3,579501530	171.015,706539
	Aplicação 15/12/2017	63.802,53			17.824,417753		
	Aplicação 21/12/2017	14.922,12			4.168,770220		
13/06/2018	APLICAÇÃO	129.604,10			36.204,110799	3,579817240	207.219,817338
14/06/2018	RESGATE	3.660,38			1.022,423926	3,580100099	206.197,393412
	Aplicação 21/12/2017	3.660,38			1.022,423926		
15/06/2018	RESGATE	4.491,42			1.254,444347	3,580405948	204.942,949065
	Aplicação 21/12/2017	4.491,42			1.254,444347		
18/06/2018	RESGATE	408,64			114,122293	3,580720214	204.828,826772
	Aplicação 21/12/2017	408,64			114,122293		
19/06/2018	RESGATE	180,97			50,535661	3,581035603	204.778,291111
	Aplicação 21/12/2017	180,97			50,535661		
20/06/2018	RESGATE	162,92			45,491259	3,581347328	204.732,799852
	Aplicação 21/12/2017	162,92			45,491259		
21/06/2018	RESGATE	16.726,97			4.670,186631	3,581649155	200.062,613221
	Aplicação 21/12/2017	16.726,97			4.670,186631		
22/06/2018	RESGATE	12,50			3,489715	3,581954520	200.059,123506
	Aplicação 21/12/2017	12,50			3,489715		
25/06/2018	RESGATE	3.431,15			957,814531	3,582269727	199.101,308975
	Aplicação 21/12/2017	3.431,15			957,814531		
26/06/2018	RESGATE	11,00			3,070428	3,582562705	199.098,238547
	Aplicação 21/12/2017	11,00			3,070428		
27/06/2018	RESGATE	7.375,07			2.058,412965	3,582891346	197.039,825582
	Aplicação 21/12/2017	7.375,07			2.058,412965		
28/06/2018	RESGATE	74.989,08			20.927,998787	3,583194015	176.111,826795
	Aplicação 21/12/2017	2.093,40			584,228681		
	Aplicação 01/02/2018	490,26			136,821379		
	Aplicação 28/03/2018	72.405,42			20.206,948727		
29/06/2018	RESGATE	38.202,52			10.660,616340	3,583518887	165.451,210455
	Aplicação 28/03/2018	38.202,52			10.660,616340		
29/06/2018	SALDO ATUAL	592.897,54			165.451,210455		165.451,210455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944.627,50
APLICAÇÕES (+)	129.604,10
RESGATES (-)	482.695,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.361,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.361,56
SALDO ATUAL =	592.897,54

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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