



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:05:24

Cliente

Agência 616-5
 Conta 63584-7 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	903.555,02			252.599,503192		
04/06/2018	APLICAÇÃO	4,60			1,285758	3,577655744	252.600,788950
14/06/2018	RESGATE	67.392,71			18.824,252992	3,580100099	233.776,535958
	Aplicação 09/05/2018	57.746,99			16.129,993295		
	Aplicação 21/05/2018	14,92			4,168024		
	Aplicação 28/05/2018	7,01			1,957291		
	Aplicação 30/05/2018	9.623,79			2.688,134382		
15/06/2018	RESGATE	98.705,69			27.568,295728	3,580405948	206.208,240230
	Aplicação 30/05/2018	98.705,69			27.568,295728		
18/06/2018	RESGATE	1.497,90			418,323664	3,580720214	205.789,916566
	Aplicação 30/05/2018	1.497,90			418,323664		
19/06/2018	APLICAÇÃO	17,30			4,831004	3,581035603	205.794,747570
20/06/2018	RESGATE	19.946,25			5.569,482145	3,581347328	200.225,265425
	Aplicação 30/05/2018	19.946,25			5.569,482145		
21/06/2018	RESGATE	308,35			86,091626	3,581649155	200.139,173799
	Aplicação 30/05/2018	308,35			86,091626		
22/06/2018	RESGATE	4.495,40			1.255,013143	3,581954520	198.884,160656
	Aplicação 30/05/2018	4.495,40			1.255,013143		
25/06/2018	RESGATE	3,50			0,977034	3,582269727	198.883,183622
	Aplicação 30/05/2018	3,50			0,977034		
26/06/2018	APLICAÇÃO	3,50			0,976954	3,582562705	198.884,160576
29/06/2018	SALDO ATUAL	712.705,15			198.884,160576		198.884,160576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903.555,02
APLICAÇÕES (+)	25,40
RESGATES (-)	192.349,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.474,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.474,53
SALDO ATUAL =	712.705,15

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