



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:17:34

Cliente

Agência 616-5
 Conta 68813-4 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	1.016.231,68			284.099,599372		
01/06/2018	RESGATE	14,90			4,165097	3,577347894	284.095,434275
	Aplicação 02/05/2018	14,90			4,165097		
04/06/2018	RESGATE	27.701,71			7.742,978079	3,577655744	276.352,456196
	Aplicação 02/05/2018	16.308,82			4.558,522670		
	Aplicação 04/05/2018	11.392,89			3.184,455409		
05/06/2018	RESGATE	175.592,54			49.076,138387	3,577961628	227.276,317809
	Aplicação 04/05/2018	175.592,54			49.076,138387		
06/06/2018	APLICAÇÃO	204.881,85			57.257,066168	3,578280616	284.533,383977
07/06/2018	RESGATE	51.121,00			14.285,213858	3,578595358	270.248,170119
	Aplicação 04/05/2018	31.999,30			8.941,859154		
	Aplicação 09/05/2018	833,34			232,869049		
	Aplicação 30/05/2018	18.288,36			5.110,485655		
08/06/2018	RESGATE	2.376,60			664,058388	3,578902161	269.584,111731
	Aplicação 30/05/2018	2.376,60			664,058388		
11/06/2018	RESGATE	151.196,33			42.242,823688	3,579219304	227.341,288043
	Aplicação 30/05/2018	151.196,33			42.242,823688		
12/06/2018	RESGATE	2.665,95			744,782473	3,579501530	226.596,505570
	Aplicação 30/05/2018	2.665,95			744,782473		
13/06/2018	RESGATE	2,05			0,572655	3,579817240	226.595,932915
	Aplicação 30/05/2018	2,05			0,572655		
14/06/2018	RESGATE	35.423,35			9.894,513846	3,580100099	216.701,419069
	Aplicação 30/05/2018	35.423,35			9.894,513846		
15/06/2018	RESGATE	56.459,44			15.769,005197	3,580405948	200.932,413872
	Aplicação 30/05/2018	56.459,44			15.769,005197		
18/06/2018	RESGATE	58.620,94			16.371,270721	3,580720214	184.561,143151
	Aplicação 30/05/2018	58.620,94			16.371,270721		
19/06/2018	RESGATE	671,96			187,644043	3,581035603	184.373,499108
	Aplicação 30/05/2018	671,96			187,644043		
20/06/2018	RESGATE	190.521,02			53.198,140965	3,581347328	131.175,358143
	Aplicação 30/05/2018	190.521,02			53.198,140965		
21/06/2018	RESGATE	104.622,92			29.210,823135	3,581649155	101.964,535008
	Aplicação 30/05/2018	104.622,92			29.210,823135		
22/06/2018	RESGATE	54.678,60			15.265,017938	3,581954520	86.699,517070
	Aplicação 30/05/2018	54.678,60			15.265,017938		
25/06/2018	RESGATE	6.998,13			1.953,546364	3,582269727	84.745,970706
	Aplicação 30/05/2018	6.998,13			1.953,546364		
26/06/2018	APLICAÇÃO	1.034.190,38			288.673,350659	3,582562705	373.419,321365
27/06/2018	RESGATE	6.906,95			1.927,758710	3,582891346	371.491,562655
	Aplicação 30/05/2018	6.906,95			1.927,758710		
28/06/2018	RESGATE	186.427,10			52.028,190274	3,583194015	319.463,372381
	Aplicação 30/05/2018	91.590,54			25.561,145828		
	Aplicação 06/06/2018	94.836,56			26.467,044446		
29/06/2018	APLICAÇÃO	233.000,82			65.020,117752	3,583518887	384.483,490133
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.377.803,85			384.483,490133		384.483,490133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016.231,68
APLICAÇÕES (+)	1.472.073,05
RESGATES (-)	1.112.001,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.500,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.500,61
SALDO ATUAL =	1.377.803,85

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