



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2018 15:31:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	592.897,54			165.451,210455		
02/07/2018	RESGATE	7,00			1,953209	3,583846541	165.449,257246
	Aplicação 28/03/2018	7,00			1,953209		
04/07/2018	RESGATE	19.030,20			5.309,072889	3,584467646	160.140,184357
	Aplicação 28/03/2018	19.030,20			5.309,072889		
05/07/2018	RESGATE	14.579,40			4.067,021488	3,584785584	156.073,162869
	Aplicação 28/03/2018	14.579,40			4.067,021488		
06/07/2018	RESGATE	15.035,71			4.193,948915	3,585096124	151.879,213954
	Aplicação 28/03/2018	15.035,71			4.193,948915		
09/07/2018	RESGATE	9.565,86			2.667,986804	3,585422531	149.211,227150
	Aplicação 28/03/2018	9.565,86			2.667,986804		
10/07/2018	RESGATE	5.198,29			1.449,712526	3,585738488	147.761,514624
	Aplicação 28/03/2018	5.198,29			1.449,712526		
11/07/2018	RESGATE	14,50			4,043495	3,586006245	147.757,471129
	Aplicação 28/03/2018	14,50			4,043495		
12/07/2018	RESGATE	98,61			27,496233	3,586309450	147.729,974896
	Aplicação 28/03/2018	98,61			27,496233		
13/07/2018	RESGATE	950,00			264,873204	3,586621773	147.465,101692
	Aplicação 28/03/2018	950,00			264,873204		
16/07/2018	APLICAÇÃO	127.863,47			35.647,169507	3,586917889	183.112,271199
17/07/2018	RESGATE	321,07			89,503595	3,587230226	183.022,767604
	Aplicação 28/03/2018	321,07			89,503595		
18/07/2018	RESGATE	6.754,56			1.882,776305	3,587553117	181.139,991299
	Aplicação 28/03/2018	6.754,56			1.882,776305		
19/07/2018	RESGATE	15.571,16			4.339,975489	3,587845148	176.800,015810
	Aplicação 28/03/2018	15.571,16			4.339,975489		
20/07/2018	RESGATE	14,50			4,041068	3,588160419	176.795,974742
	Aplicação 28/03/2018	14,50			4,041068		
24/07/2018	RESGATE	37.557,44			10.465,172860	3,588802641	166.330,801882
	Aplicação 28/03/2018	37.557,44			10.465,172860		
25/07/2018	RESGATE	19,70			5,488830	3,589107175	166.325,313052
	Aplicação 28/03/2018	19,70			5,488830		
27/07/2018	APLICAÇÃO	451.187,43			125.688,144176	3,589737385	292.013,457228
30/07/2018	RESGATE	64.491,94			17.964,009947	3,590063699	274.049,447281
	Aplicação 28/03/2018	64.417,18			17.943,184818		
	Aplicação 13/04/2018	74,76			20,825129		
31/07/2018	RESGATE	39.178,67			10.912,094215	3,590389638	263.137,353066
	Aplicação 13/04/2018	39.178,67			10.912,094215		
31/07/2018	SALDO ATUAL	944.765,63			263.137,353066		263.137,353066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.897,54
APLICAÇÕES (+)	579.050,90
RESGATES (-)	228.388,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.205,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.205,80
SALDO ATUAL =	944.765,63

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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