



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2018 15:36:26

## Cliente

Agência 616-5  
 Conta 63584-7 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	712.705,15			198.884,160576		
11/07/2018	RESGATE	4.388,18			1.223,695582	3,586006245	197.660,464994
	Aplicação 30/05/2018	4.388,18			1.223,695582		
12/07/2018	RESGATE	67,92			18,938689	3,586309450	197.641,526305
	Aplicação 30/05/2018	67,92			18,938689		
13/07/2018	APLICAÇÃO	1,10			0,306695	3,586621773	197.641,833000
16/07/2018	RESGATE	42.709,60			11.907,047031	3,586917889	185.734,785969
	Aplicação 30/05/2018	42.709,60			11.907,047031		
17/07/2018	APLICAÇÃO	845.438,80			235.680,106025	3,587230226	421.414,891994
18/07/2018	APLICAÇÃO	2,20			0,613231	3,587553117	421.415,505225
19/07/2018	RESGATE	106.340,14			29.638,999347	3,587845148	391.776,505878
	Aplicação 30/05/2018	106.340,14			29.638,999347		
20/07/2018	RESGATE	1.197,66			333,781063	3,588160419	391.442,724815
	Aplicação 30/05/2018	1.197,66			333,781063		
23/07/2018	APLICAÇÃO	13,80			3,845637	3,588481463	391.446,570452
31/07/2018	RESGATE	15.930,00			4.436,844356	3,590389638	387.009,726096
	Aplicação 30/05/2018	15.930,00			4.436,844356		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.389.515,71			387.009,726096		387.009,726096

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.705,15
APLICAÇÕES (+)	845.455,90
RESGATES (-)	170.633,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.988,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.988,16
SALDO ATUAL =	1.389.515,71

## 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