



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2018 16:26:03

## Cliente

Agência 616-5  
 Conta 68813-4 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	1.377.803,85			384.483,490133		
02/07/2018	RESGATE	6.350,70			1.772,034580	3,583846541	382.711,455553
	Aplicação 06/06/2018	6.350,70			1.772,034580		
03/07/2018	RESGATE	236.529,05			65.993,039851	3,584151458	316.718,415702
	Aplicação 06/06/2018	104.004,86			29.017,987142		
	Aplicação 26/06/2018	132.524,19			36.975,052709		
04/07/2018	RESGATE	131.212,31			36.605,801184	3,584467646	280.112,614518
	Aplicação 26/06/2018	131.212,31			36.605,801184		
05/07/2018	RESGATE	19.566,64			5.458,245561	3,584785584	274.654,368957
	Aplicação 26/06/2018	19.566,64			5.458,245561		
06/07/2018	RESGATE	7.728,22			2.155,652103	3,585096124	272.498,716854
	Aplicação 26/06/2018	7.728,22			2.155,652103		
09/07/2018	RESGATE	92.342,75			25.755,053749	3,585422531	246.743,663105
	Aplicação 26/06/2018	92.342,75			25.755,053749		
10/07/2018	RESGATE	18.103,33			5.048,703373	3,585738488	241.694,959732
	Aplicação 26/06/2018	18.103,33			5.048,703373		
11/07/2018	RESGATE	9.831,61			2.741,660033	3,586006245	238.953,299699
	Aplicação 26/06/2018	9.831,61			2.741,660033		
12/07/2018	RESGATE	151,77			42,319271	3,586309450	238.910,980428
	Aplicação 26/06/2018	151,77			42,319271		
13/07/2018	RESGATE	153.639,86			42.836,928375	3,586621773	196.074,052053
	Aplicação 26/06/2018	153.639,86			42.836,928375		
16/07/2018	RESGATE	149.555,75			41.694,779370	3,586917889	154.379,272683
	Aplicação 26/06/2018	149.555,75			41.694,779370		
17/07/2018	RESGATE	1.695,95			472,774228	3,587230226	153.906,498455
	Aplicação 26/06/2018	1.695,95			472,774228		
18/07/2018	RESGATE	2,20			0,613231	3,587553117	153.905,885224
	Aplicação 26/06/2018	2,20			0,613231		
19/07/2018	RESGATE	109.814,59			30.607,393984	3,587845148	123.298,491240
	Aplicação 26/06/2018	109.814,59			30.607,393984		
20/07/2018	RESGATE	1.426,68			397,607641	3,588160419	122.900,883599
	Aplicação 26/06/2018	1.426,68			397,607641		
23/07/2018	RESGATE	13,80			3,845638	3,588481463	122.897,037961
	Aplicação 26/06/2018	13,80			3,845638		
24/07/2018	RESGATE	83.885,75			23.374,300119	3,588802641	99.522,737842
	Aplicação 26/06/2018	83.885,75			23.374,300119		
25/07/2018	RESGATE	36,40			10,141798	3,589107175	99.512,596044
	Aplicação 26/06/2018	36,40			10,141798		
26/07/2018	RESGATE	1.227,08			341,861356	3,589408336	99.170,734688
	Aplicação 26/06/2018	1.227,08			341,861356		
30/07/2018	APLICAÇÃO	913.991,26			254.589,148447	3,590063699	353.759,883135
31/07/2018	RESGATE	305.749,34			85.157,704547	3,590389638	268.602,178588
	Aplicação 26/06/2018	122.614,02			34.150,616936		
	Aplicação 29/06/2018	183.135,32			51.007,087611		
31/07/2018	SALDO ATUAL	964.386,48			268.602,178588		268.602,178588

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.803,85
APLICAÇÕES (+)	913.991,26
RESGATES (-)	1.328.863,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,15
SALDO ATUAL =	964.386,48

## 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