



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 16:14:25

## Cliente

Agência 616-5  
 Conta 42995-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	760,77			91,637796		
24/08/2018	RESGATE	763,06			91,637796	8,326865763	
	Aplicação 16/12/2014	763,06			91,637796		
31/08/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	763,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/07/2018	8,301977547
31/08/2018	8,333839268

## Rentabilidade

No mês	0,3837
No ano	2,9336
Últimos 12 meses	4,7439

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.412,41			1.228,948840		
01/08/2018	RESGATE	3.899,70			1.086,057146	3,590695033	142,891694
	Aplicação 28/02/2018	3.374,98			939,922910		
	Aplicação 12/04/2018	524,72			146,134236		
02/08/2018	RESGATE	7,00			1,949309	3,591015235	140,942385
	Aplicação 12/04/2018	7,00			1,949309		
24/08/2018	APLICAÇÃO	3,50			0,973305	3,595993539	141,915690
24/08/2018	RESGATE	506,83			140,942385	3,595993539	0,973305
	Aplicação 12/04/2018	430,72			119,776599		
	Aplicação 07/05/2018	76,11			21,165786		
27/08/2018	RESGATE	3,50			0,973305	3,596306841	
	Aplicação 24/08/2018	3,50			0,973305		
31/08/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.412,41
APLICAÇÕES (+)	3,50
RESGATES (-)	4.417,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

## Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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