



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 15:57:37

## Cliente

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

## 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	944.765,63			263.137,353066		
01/08/2018	RESGATE	4.750,17			1.322,911012	3,590695033	261.814,442054
	Aplicação 13/04/2018	4.750,17			1.322,911012		
02/08/2018	RESGATE	2.497,35			695,444000	3,591015235	261.118,998054
	Aplicação 13/04/2018	2.497,35			695,444000		
03/08/2018	RESGATE	5.362,98			1.493,309238	3,591339198	259.625,688816
	Aplicação 13/04/2018	5.362,98			1.493,309238		
06/08/2018	RESGATE	46.486,65			12.942,937931	3,591661356	246.682,750885
	Aplicação 13/04/2018	46.486,65			12.942,937931		
07/08/2018	RESGATE	2.384,11			663,730729	3,591983760	246.019,020156
	Aplicação 13/04/2018	2.384,11			663,730729		
08/08/2018	RESGATE	4.496,39			1.251,671986	3,592306969	244.767,348170
	Aplicação 13/04/2018	4.496,39			1.251,671986		
09/08/2018	RESGATE	3,50			0,974220	3,592619428	244.766,373950
	Aplicação 13/04/2018	3,50			0,974220		
13/08/2018	RESGATE	3.595,00			1.000,488122	3,593246059	243.765,885828
	Aplicação 13/04/2018	3.595,00			1.000,488122		
14/08/2018	RESGATE	10.086,12			2.806,741916	3,593533108	240.959,143912
	Aplicação 13/04/2018	10.086,12			2.806,741916		
15/08/2018	RESGATE	3,50			0,973892	3,593826236	240.958,170020
	Aplicação 13/04/2018	3,50			0,973892		
16/08/2018	RESGATE	18.016,95			5.012,888644	3,594125320	235.945,281376
	Aplicação 13/04/2018	3.053,68			849,630982		
	Aplicação 08/05/2018	14.963,27			4.163,257662		
17/08/2018	RESGATE	27,20			7,567239	3,594441870	235.937,714137
	Aplicação 08/05/2018	27,20			7,567239		
20/08/2018	APLICAÇÃO	130.000,00			36.163,864123	3,594748602	272.101,578260
21/08/2018	RESGATE	5.156,13			1.434,224580	3,595064589	270.667,353680
	Aplicação 08/05/2018	5.156,13			1.434,224580		
22/08/2018	RESGATE	5,50			1,529738	3,595386222	270.665,823942
	Aplicação 08/05/2018	5,50			1,529738		
23/08/2018	RESGATE	35.640,00			9.911,890943	3,595681208	260.753,932999
	Aplicação 08/05/2018	7.113,52			1.978,350389		
	Aplicação 16/05/2018	28.526,48			7.933,540554		
24/08/2018	RESGATE	2.553,42			710,073578	3,595993539	260.043,859421
	Aplicação 16/05/2018	2.553,42			710,073578		
27/08/2018	RESGATE	2.513,42			698,889197	3,596306841	259.344,970224
	Aplicação 16/05/2018	2.513,42			698,889197		
30/08/2018	RESGATE	103.787,67			28.851,902668	3,597255654	230.493,067556
	Aplicação 16/05/2018	92.239,68			25.641,681619		
	Aplicação 13/06/2018	11.547,99			3.210,221049		
31/08/2018	RESGATE	855,58			237,820503	3,597587206	230.255,247053
	Aplicação 13/06/2018	855,58			237,820503		
31/08/2018	SALDO ATUAL	828.363,33			230.255,247053		230.255,247053

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944.765,63
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	248.221,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,34
SALDO ATUAL =	828.363,33

## 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