



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 16:25:54

Cliente

Agência 616-5
 Conta 63584-7 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	1.389.515,71			387.009,726096		
01/08/2018	RESGATE	4,60			1,281089	3,590695033	387.008,445007
	Aplicação 30/05/2018	4,60			1,281089		
02/08/2018	APLICAÇÃO	4,60			1,280974	3,591015235	387.009,725981
03/08/2018	RESGATE	14.040,00			3.909,405162	3,591339198	383.100,320819
	Aplicação 30/05/2018	14.040,00			3.909,405162		
06/08/2018	RESGATE	328.026,60			91.330,046874	3,591661356	291.770,273945
	Aplicação 30/05/2018	328.026,60			91.330,046874		
07/08/2018	RESGATE	1.048.034,08			291.770,273945	3,591983760	
	Aplicação 30/05/2018	201.427,77			56.077,027667		
	Aplicação 04/06/2018	4,62			1,285758		
	Aplicação 19/06/2018	17,35			4,831004		
	Aplicação 26/06/2018	3,51			0,976954		
	Aplicação 13/07/2018	1,10			0,306695		
	Aplicação 17/07/2018	846.559,11			235.680,106025		
	Aplicação 18/07/2018	2,21			0,613231		
	Aplicação 23/07/2018	13,81			3,845637		
	Aplicação 02/08/2018	4,60			1,280974		
31/08/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.389.515,71
APLICAÇÕES (+)	4,60
RESGATES (-)	1.390.105,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,97
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