



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 16:39:34

Cliente

Agência 616-5
 Conta 68813-4 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	964.386,48			268.602,178588		
01/08/2018	RESGATE	141.738,75			39.473,903714	3,590695033	229.128,274874
	Aplicação 29/06/2018	50.316,52			14.013,030141		
	Aplicação 30/07/2018	91.422,23			25.460,873573		
02/08/2018	RESGATE	329.570,11			91.776,305148	3,591015235	137.351,969726
	Aplicação 30/07/2018	329.570,11			91.776,305148		
03/08/2018	APLICAÇÃO	330.734,08			92.092,131031	3,591339198	229.444,100757
06/08/2018	RESGATE	88.501,67			24.640,872629	3,591661356	204.803,228128
	Aplicação 30/07/2018	88.501,67			24.640,872629		
07/08/2018	RESGATE	3.773,78			1.050,611654	3,591983760	203.752,616474
	Aplicação 30/07/2018	3.773,78			1.050,611654		
08/08/2018	RESGATE	41,60			11,580302	3,592306969	203.741,036172
	Aplicação 30/07/2018	41,60			11,580302		
09/08/2018	RESGATE	45,00			12,525680	3,592619428	203.728,510492
	Aplicação 30/07/2018	45,00			12,525680		
10/08/2018	RESGATE	3,40			0,946303	3,592930949	203.727,564189
	Aplicação 30/07/2018	3,40			0,946303		
16/08/2018	RESGATE	1.020,65			283,977299	3,594125320	203.443,586890
	Aplicação 30/07/2018	1.020,65			283,977299		
17/08/2018	RESGATE	3,50			0,973726	3,594441870	203.442,613164
	Aplicação 30/07/2018	3,50			0,973726		
23/08/2018	RESGATE	18.132,14			5.042,755170	3,595681208	198.399,857994
	Aplicação 30/07/2018	18.132,14			5.042,755170		
24/08/2018	RESGATE	166.438,74			46.284,493616	3,595993539	152.115,364378
	Aplicação 30/07/2018	166.438,74			46.284,493616		
27/08/2018	RESGATE	97.940,24			27.233,560519	3,596306841	124.881,803859
	Aplicação 30/07/2018	97.940,24			27.233,560519		
28/08/2018	RESGATE	14,00			3,892537	3,596625755	124.877,911322
	Aplicação 30/07/2018	14,00			3,892537		
29/08/2018	APLICAÇÃO	1.041.619,72			289.583,881445	3,596953376	414.461,792767
30/08/2018	RESGATE	55.466,95			15.419,240481	3,597255654	399.042,552286
	Aplicação 30/07/2018	55.466,95			15.419,240481		
31/08/2018	APLICAÇÃO	71.559,31			19.890,917412	3,597587206	418.933,469698
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.507.149,69			418.933,469698		418.933,469698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964.386,48
APLICAÇÕES (+)	1.443.913,11
RESGATES (-)	902.690,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.540,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.540,63
SALDO ATUAL =	1.507.149,69

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