



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 14:04:16

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR       | 828.363,33 |                     |           | 230.255,247053   |             |                |
| 03/09/2018 | RESGATE              | 17.319,17  |                     |           | 4.813,685743     | 3,597902091 | 225.441,561310 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 17.319,17  |                     |           | 4.813,685743     |             |                |
| 04/09/2018 | RESGATE              | 1.495,28   |                     |           | 415,560134       | 3,598227736 | 225.026,001176 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 1.495,28   |                     |           | 415,560134       |             |                |
| 05/09/2018 | RESGATE              | 1,10       |                     |           | 0,305678         | 3,598552979 | 225.025,695498 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 1,10       |                     |           | 0,305678         |             |                |
| 06/09/2018 | RESGATE              | 44.925,34  |                     |           | 12.483,191062    | 3,598866650 | 212.542,504436 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 44.925,34  |                     |           | 12.483,191062    |             |                |
| 10/09/2018 | RESGATE              | 21.283,19  |                     |           | 5.913,328873     | 3,599189299 | 206.629,175563 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 21.283,19  |                     |           | 5.913,328873     |             |                |
| 11/09/2018 | RESGATE              | 11.468,64  |                     |           | 3.186,165288     | 3,599511941 | 203.443,010275 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 11.468,64  |                     |           | 3.186,165288     |             |                |
| 12/09/2018 | RESGATE              | 2.953,50   |                     |           | 820,460716       | 3,599806721 | 202.622,549559 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 2.953,50   |                     |           | 820,460716       |             |                |
| 13/09/2018 | RESGATE              | 3,50       |                     |           | 0,972193         | 3,600106464 | 202.621,577366 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 3,50       |                     |           | 0,972193         |             |                |
| 14/09/2018 | RESGATE              | 127,92     |                     |           | 35,529365        | 3,600402058 | 202.586,048001 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 127,92     |                     |           | 35,529365        |             |                |
| 17/09/2018 | RESGATE              | 20.023,20  |                     |           | 5.560,889518     | 3,600718902 | 197.025,158483 |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 18.316,39  |                     |           | 5.086,870195     |             |                |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 1.706,81   |                     |           | 474,019323       |             |                |
| 18/09/2018 | APLICAÇÃO            | 130.857,48 |                     |           | 36.338,919363    | 3,601028382 | 233.364,077846 |
| 19/09/2018 | RESGATE              | 3.133,58   |                     |           | 870,111331       | 3,601355239 | 232.493,966515 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 3.133,58   |                     |           | 870,111331       |             |                |
| 20/09/2018 | RESGATE              | 10,50      |                     |           | 2,915329         | 3,601651789 | 232.491,051186 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 10,50      |                     |           | 2,915329         |             |                |
| 21/09/2018 | RESGATE              | 3.829,15   |                     |           | 1.063,073570     | 3,601961432 | 231.427,977616 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 3.829,15   |                     |           | 1.063,073570     |             |                |
| 24/09/2018 | RESGATE              | 214,46     |                     |           | 59,534395        | 3,602287375 | 231.368,443221 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 214,46     |                     |           | 59,534395        |             |                |
| 25/09/2018 | RESGATE              | 13.340,42  |                     |           | 3.703,012502     | 3,602585731 | 227.665,430719 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 13.340,42  |                     |           | 3.703,012502     |             |                |
| 26/09/2018 | APLICAÇÃO            | 3.084,40   |                     |           | 856,086471       | 3,602907070 | 228.521,517190 |
| 27/09/2018 | RESGATE              | 104.505,90 |                     |           | 29.003,580607    | 3,603206839 | 199.517,936583 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 104.505,90 |                     |           | 29.003,580607    |             |                |
| 28/09/2018 | RESGATE              | 468,14     |                     |           | 129,911347       | 3,603534330 | 199.388,025236 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 468,14     |                     |           | 129,911347       |             |                |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL          | 718.501,59 |                     |           | 199.388,025236   |             | 199.388,025236 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 828.363,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 133.941,88 |
| RESGATES (-)         | 245.102,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.299,37   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.299,37   |
| SALDO ATUAL =        | 718.501,59 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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