



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 14:21:21

## Cliente

Agência 616-5  
 Conta 68813-4 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	1.507.149,69			418.933,469698		
03/09/2018	RESGATE	72.460,80			20.139,736482	3,597902091	398.793,733216
	Aplicação 30/07/2018	62.483,11			17.366,539810		
	Aplicação 03/08/2018	9.977,69			2.773,196672		
04/09/2018	RESGATE	15.743,55			4.375,362305	3,598227736	394.418,370911
	Aplicação 03/08/2018	15.743,55			4.375,362305		
05/09/2018	APLICAÇÃO	335.138,26			93.131,395301	3,598552979	487.549,766212
06/09/2018	RESGATE	2.784,30			773,660230	3,598866650	486.776,105982
	Aplicação 03/08/2018	2.784,30			773,660230		
10/09/2018	RESGATE	1.203,50			334,380856	3,599189299	486.441,725126
	Aplicação 03/08/2018	1.203,50			334,380856		
11/09/2018	RESGATE	21.849,74			6.070,195170	3,599511941	480.371,529956
	Aplicação 03/08/2018	21.849,74			6.070,195170		
12/09/2018	RESGATE	6,80			1,888990	3,599806721	480.369,640966
	Aplicação 03/08/2018	6,80			1,888990		
14/09/2018	RESGATE	9.591,42			2.663,985812	3,600402058	477.705,655154
	Aplicação 03/08/2018	9.591,42			2.663,985812		
17/09/2018	RESGATE	2.528,15			702,123678	3,600718902	477.003,531476
	Aplicação 03/08/2018	2.528,15			702,123678		
18/09/2018	RESGATE	17.483,15			4.855,043656	3,601028382	472.148,487820
	Aplicação 03/08/2018	17.483,15			4.855,043656		
19/09/2018	RESGATE	13,65			3,790240	3,601355239	472.144,697580
	Aplicação 03/08/2018	13,65			3,790240		
20/09/2018	RESGATE	11.150,11			3.095,832316	3,601651789	469.048,865264
	Aplicação 03/08/2018	11.150,11			3.095,832316		
21/09/2018	RESGATE	7,60			2,109962	3,601961432	469.046,755302
	Aplicação 03/08/2018	7,60			2,109962		
25/09/2018	RESGATE	128.451,82			35.655,451276	3,602585731	433.391,304026
	Aplicação 03/08/2018	128.451,82			35.655,451276		
26/09/2018	RESGATE	15.105,57			4.192,606056	3,602907070	429.198,697970
	Aplicação 03/08/2018	15.105,57			4.192,606056		
27/09/2018	RESGATE	234.077,47			64.963,650565	3,603206839	364.235,047405
	Aplicação 03/08/2018	95.818,29			26.592,503812		
	Aplicação 29/08/2018	138.259,18			38.371,146753		
28/09/2018	RESGATE	3.958,35			1.098,463241	3,603534330	363.136,584164
	Aplicação 29/08/2018	3.958,35			1.098,463241		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.308.575,15			363.136,584164		363.136,584164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.507.149,69
APLICAÇÕES (+)	335.138,26
RESGATES (-)	536.415,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.703,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.703,18
SALDO ATUAL =	1.308.575,15

## 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