



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 08:31:26

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	718.501,59			199.388,025236		
01/10/2018	RESGATE	6.716,60			1.863,720544	3,603866481	197.524,304692
	Aplicação 16/07/2018	1.228,96			341,011103		
	Aplicação 27/07/2018	5.487,64			1.522,709441		
02/10/2018	RESGATE	30,10			8,351420	3,604177384	197.515,953272
	Aplicação 27/07/2018	30,10			8,351420		
03/10/2018	RESGATE	255,09			70,769756	3,604505833	197.445,183516
	Aplicação 27/07/2018	255,09			70,769756		
04/10/2018	RESGATE	34.533,91			9.579,933454	3,604817316	187.865,250062
	Aplicação 27/07/2018	34.533,91			9.579,933454		
05/10/2018	RESGATE	24,10			6,684903	3,605138557	187.858,565159
	Aplicação 27/07/2018	24,10			6,684903		
08/10/2018	RESGATE	1.115,64			309,430339	3,605464170	187.549,134820
	Aplicação 27/07/2018	1.115,64			309,430339		
09/10/2018	RESGATE	23.079,43			6.400,660849	3,605788612	181.148,473971
	Aplicação 27/07/2018	23.079,43			6.400,660849		
10/10/2018	RESGATE	9,05			2,509636	3,606101054	181.145,964335
	Aplicação 27/07/2018	9,05			2,509636		
11/10/2018	RESGATE	102,71			28,479840	3,606410772	181.117,484495
	Aplicação 27/07/2018	102,71			28,479840		
15/10/2018	APLICAÇÃO	130.000,00			36.044,003754	3,606702543	217.161,488249
17/10/2018	RESGATE	9.629,53			2.669,441695	3,607319844	214.492,046554
	Aplicação 27/07/2018	9.629,53			2.669,441695		
18/10/2018	APLICAÇÃO	129.434,80			35.878,297955	3,607607032	250.370,344509
19/10/2018	RESGATE	631,10			174,920455	3,607925662	250.195,424054
	Aplicação 27/07/2018	631,10			174,920455		
22/10/2018	RESGATE	3,50			0,970002	3,608240182	250.194,454052
	Aplicação 27/07/2018	3,50			0,970002		
24/10/2018	RESGATE	3.605,61			999,093158	3,608882686	249.195,360894
	Aplicação 27/07/2018	3.605,61			999,093158		
25/10/2018	RESGATE	171,40			47,490064	3,609176002	249.147,870830
	Aplicação 27/07/2018	171,40			47,490064		
26/10/2018	RESGATE	3,50			0,969666	3,609490911	249.146,901164
	Aplicação 27/07/2018	3,50			0,969666		
29/10/2018	RESGATE	9.891,89			2.740,274997	3,609816537	246.406,626167
	Aplicação 27/07/2018	9.891,89			2.740,274997		
30/10/2018	RESGATE	63.352,63			17.548,516462	3,610141640	228.858,109705
	Aplicação 27/07/2018	63.352,63			17.548,516462		
31/10/2018	RESGATE	38.395,20			10.634,405195	3,610469913	218.223,704510
	Aplicação 27/07/2018	38.395,20			10.634,405195		
31/10/2018	SALDO ATUAL	787.890,12			218.223,704510		218.223,704510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718.501,59
APLICAÇÕES (+)	259.434,80
RESGATES (-)	191.550,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.504,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.504,72
SALDO ATUAL =	787.890,12

## Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

## Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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