



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/12/2018 15:14:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	787.890,12			218.223,704510		
01/11/2018	RESGATE	4,45			1,232425	3,610766964	218.222,472085
	Aplicação 27/07/2018	4,45			1,232425		
05/11/2018	RESGATE	3.357,18			929,684316	3,611096737	217.292,787769
	Aplicação 27/07/2018	3.357,18			929,684316		
06/11/2018	RESGATE	1,10			0,304589	3,611424298	217.292,483180
	Aplicação 27/07/2018	1,10			0,304589		
07/11/2018	RESGATE	32.134,17			8.897,142559	3,611740487	208.395,340621
	Aplicação 27/07/2018	32.134,17			8.897,142559		
08/11/2018	RESGATE	2.662,85			737,217233	3,612028968	207.658,123388
	Aplicação 27/07/2018	2.662,85			737,217233		
09/11/2018	RESGATE	23.520,85			6.511,230265	3,612351129	201.146,893123
	Aplicação 27/07/2018	23.520,85			6.511,230265		
12/11/2018	RESGATE	18.700,76			5.176,431566	3,612674052	195.970,461557
	Aplicação 27/07/2018	18.700,76			5.176,431566		
13/11/2018	RESGATE	19,10			5,286526	3,612958542	195.965,175031
	Aplicação 27/07/2018	19,10			5,286526		
22/11/2018	RESGATE	2.248,44			622,007770	3,614810148	195.343,167261
	Aplicação 27/07/2018	2.248,44			622,007770		
23/11/2018	APLICAÇÃO	0,05			0,013830	3,615129105	195.343,181091
23/11/2018	RESGATE	1,00			0,276615	3,615129105	195.342,904476
	Aplicação 27/07/2018	1,00			0,276615		
26/11/2018	RESGATE	8.664,05			2.396,398885	3,615445681	192.946,505591
	Aplicação 27/07/2018	8.664,05			2.396,398885		
27/11/2018	RESGATE	190,28			52,625118	3,615763880	192.893,880473
	Aplicação 27/07/2018	190,28			52,625118		
28/11/2018	APLICAÇÃO	130.000,00			35.950,338202	3,616099500	228.844,218675
29/11/2018	APLICAÇÃO	113.787,86			31.464,436986	3,616395871	260.308,655661
30/11/2018	RESGATE	26.485,44			7.323,056150	3,616719503	252.985,599511
	Aplicação 27/07/2018	26.485,44			7.323,056150		
30/11/2018	SALDO ATUAL	914.977,95			252.985,599511		252.985,599511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787.890,12
APLICAÇÕES (+)	243.787,91
RESGATES (-)	117.989,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.289,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.289,59
SALDO ATUAL =	914.977,95

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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