



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/12/2018 15:25:33

Cliente

Agência 616-5
 Conta 68813-4 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	1.218.785,21			337.569,689738		
01/11/2018	RESGATE	13,35			3,697275	3,610766964	337.565,992463
	Aplicação 29/08/2018	13,35			3,697275		
05/11/2018	RESGATE	28.829,48			7.983,580087	3,611096737	329.582,412376
	Aplicação 29/08/2018	28.829,48			7.983,580087		
06/11/2018	APLICAÇÃO	347.611,30			96.253,242852	3,611424298	425.835,655228
07/11/2018	RESGATE	61.799,34			17.110,681186	3,611740487	408.724,974042
	Aplicação 29/08/2018	61.799,34			17.110,681186		
08/11/2018	APLICAÇÃO	257,15			71,192673	3,612028968	408.796,166715
09/11/2018	RESGATE	1.548,78			428,745696	3,612351129	408.367,421019
	Aplicação 29/08/2018	1.548,78			428,745696		
12/11/2018	RESGATE	4.444,70			1.230,307505	3,612674052	407.137,113514
	Aplicação 29/08/2018	4.444,70			1.230,307505		
13/11/2018	RESGATE	3.315,38			917,635772	3,612958542	406.219,477742
	Aplicação 29/08/2018	3.315,38			917,635772		
19/11/2018	RESGATE	21.892,29			6.057,793631	3,613904886	400.161,684111
	Aplicação 29/08/2018	21.892,29			6.057,793631		
20/11/2018	RESGATE	9,20			2,545504	3,614215276	400.159,138607
	Aplicação 29/08/2018	9,20			2,545504		
21/11/2018	RESGATE	4.709,68			1.302,987277	3,614524932	398.856,151330
	Aplicação 29/08/2018	4.709,68			1.302,987277		
22/11/2018	RESGATE	741,10			205,017683	3,614810148	398.651,133647
	Aplicação 29/08/2018	741,10			205,017683		
23/11/2018	RESGATE	2,05			0,567061	3,615129105	398.650,566586
	Aplicação 29/08/2018	2,05			0,567061		
26/11/2018	RESGATE	2.264,00			626,202189	3,615445681	398.024,364397
	Aplicação 29/08/2018	2.264,00			626,202189		
27/11/2018	APLICAÇÃO	845,79			233,917376	3,615763880	398.258,281773
29/11/2018	RESGATE	188.691,34			52.176,627430	3,616395871	346.081,654343
	Aplicação 29/08/2018	188.691,34			52.176,627430		
30/11/2018	RESGATE	74.655,30			20.641,716876	3,616719503	325.439,937467
	Aplicação 29/08/2018	74.655,30			20.641,716876		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.177.024,97			325.439,937467		325.439,937467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.218.785,21
APLICAÇÕES (+)	348.714,24
RESGATES (-)	392.915,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.441,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.441,51
SALDO ATUAL =	1.177.024,97

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