



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 08:29:59

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	914.977,95			252.985,599511		
03/12/2018	RESGATE	4,60			1,271752	3,617056593	252.984,327759
	Aplicação 27/07/2018	4,60			1,271752		
04/12/2018	RESGATE	240,00			66,346593	3,617367361	252.917,981166
	Aplicação 27/07/2018	240,00			66,346593		
06/12/2018	RESGATE	3.608,50			997,375420	3,617995720	251.920,605746
	Aplicação 27/07/2018	3.608,50			997,375420		
07/12/2018	RESGATE	31.511,99			8.709,051599	3,618303284	243.211,554147
	Aplicação 27/07/2018	31.511,99			8.709,051599		
10/12/2018	RESGATE	8.460,69			2.338,097056	3,618622238	240.873,457091
	Aplicação 27/07/2018	8.460,69			2.338,097056		
11/12/2018	APLICAÇÃO	62.280,64			17.209,814158	3,618902530	258.083,271249
12/12/2018	RESGATE	47.896,41			13.233,967948	3,619202509	244.849,303301
	Aplicação 27/07/2018	47.896,41			13.233,967948		
13/12/2018	RESGATE	310,92			85,901075	3,619512321	244.763,402226
	Aplicação 27/07/2018	310,92			85,901075		
14/12/2018	RESGATE	1,10			0,303881	3,619834738	244.763,098345
	Aplicação 27/07/2018	1,10			0,303881		
17/12/2018	RESGATE	10,13			2,798216	3,620164219	244.760,300129
	Aplicação 27/07/2018	10,13			2,798216		
18/12/2018	RESGATE	19.495,86			5.384,865557	3,620491504	239.375,434572
	Aplicação 27/07/2018	19.495,86			5.384,865557		
19/12/2018	RESGATE	82.187,57			22.698,618179	3,620818208	216.676,816393
	Aplicação 27/07/2018	34.287,92			9.469,659730		
	Aplicação 20/08/2018	47.899,65			13.228,958449		
20/12/2018	RESGATE	63.620,68			17.569,306553	3,621126412	199.107,509840
	Aplicação 20/08/2018	63.620,68			17.569,306553		
21/12/2018	RESGATE	12.667,38			3.497,867562	3,621457867	195.609,642278
	Aplicação 20/08/2018	12.667,38			3.497,867562		
24/12/2018	RESGATE	5,70			1,573808	3,621788473	195.608,068470
	Aplicação 20/08/2018	5,70			1,573808		
28/12/2018	RESGATE	2.974,15			820,968376	3,622733942	194.787,100094
	Aplicação 20/08/2018	2.974,15			820,968376		
31/12/2018	RESGATE	7,00			1,932061	3,623073727	194.785,168033
	Aplicação 20/08/2018	7,00			1,932061		
31/12/2018	SALDO ATUAL	705.721,02			194.785,168033		194.785,168033

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914.977,95
APLICAÇÕES (+)	62.280,64
RESGATES (-)	273.002,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.465,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.465,11
SALDO ATUAL =	705.721,02

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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