



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 08:37:41

## Cliente

Agência 616-5  
 Conta 68813-4 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	1.177.024,97			325.439,937467		
03/12/2018	RESGATE	33.825,37			9.351,628632	3,617056593	316.088,308835
	Aplicação 29/08/2018	10.563,10			2.920,357032		
	Aplicação 31/08/2018	23.262,27			6.431,271600		
04/12/2018	RESGATE	523,11			144,610693	3,617367361	315.943,698142
	Aplicação 31/08/2018	523,11			144,610693		
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.308,58			914,555143	3,617693283	316.858,253285
06/12/2018	APLICAÇÃO	311.703,56			86.153,656367	3,617995720	403.011,909652
07/12/2018	RESGATE	12,05			3,330290	3,618303284	403.008,579362
	Aplicação 31/08/2018	12,05			3,330290		
10/12/2018	RESGATE	1.533,00			423,641900	3,618622238	402.584,937462
	Aplicação 31/08/2018	1.533,00			423,641900		
11/12/2018	RESGATE	11.330,19			3.130,835911	3,618902530	399.454,101551
	Aplicação 31/08/2018	11.330,19			3.130,835911		
12/12/2018	RESGATE	6.770,73			1.870,779539	3,619202509	397.583,322012
	Aplicação 31/08/2018	6.770,73			1.870,779539		
13/12/2018	RESGATE	161,25			44,550201	3,619512321	397.538,771811
	Aplicação 31/08/2018	161,25			44,550201		
14/12/2018	RESGATE	681,90			188,378766	3,619834738	397.350,393045
	Aplicação 31/08/2018	681,90			188,378766		
17/12/2018	RESGATE	93,55			25,841369	3,620164219	397.324,551676
	Aplicação 31/08/2018	93,55			25,841369		
18/12/2018	RESGATE	9.638,76			2.662,279414	3,620491504	394.662,272262
	Aplicação 31/08/2018	9.638,76			2.662,279414		
19/12/2018	RESGATE	276.749,23			76.432,787868	3,620818208	318.229,484394
	Aplicação 31/08/2018	17.978,80			4.965,397729		
	Aplicação 05/09/2018	258.770,43			71.467,390139		
20/12/2018	RESGATE	114.418,73			31.597,551972	3,621126412	286.631,932422
	Aplicação 05/09/2018	78.448,10			21.664,005162		
	Aplicação 03/10/2018	563,84			155,707890		
	Aplicação 05/10/2018	35.406,79			9.777,838920		
21/12/2018	APLICAÇÃO	21.768,35			6.010,935595	3,621457867	292.642,868017
28/12/2018	APLICAÇÃO	468.687,88			129.374,082530	3,622733942	422.016,950547
31/12/2018	RESGATE	4,45			1,228239	3,623073727	422.015,722308
	Aplicação 05/10/2018	4,45			1,228239		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.528.994,08			422.015,722308		422.015,722308

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177.024,97
APLICAÇÕES (+)	805.468,37
RESGATES (-)	455.742,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.243,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.243,06
SALDO ATUAL =	1.528.994,08

## 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