



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/03/2019 10:35:23

Cliente

Agência 616-5
 Conta 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	857.467,69			236.224,815292		
01/02/2019	RESGATE	60,35			16,624531	3,630177634	236.208,190761
	Aplicação 06/11/2018	60,35			16,624531		
04/02/2019	RESGATE	722,11			198,901130	3,630497223	236.009,289631
	Aplicação 06/11/2018	722,11			198,901130		
05/02/2019	APLICAÇÃO	449.761,55			123.873,050348	3,630826469	359.882,339979
06/02/2019	RESGATE	1.297,12			357,220565	3,631145930	359.525,119414
	Aplicação 06/11/2018	1.297,12			357,220565		
07/02/2019	RESGATE	55.903,65			15.394,267945	3,631458813	344.130,851469
	Aplicação 06/11/2018	46.823,05			12.893,729382		
	Aplicação 08/11/2018	258,53			71,192673		
	Aplicação 27/11/2018	849,46			233,917376		
	Aplicação 05/12/2018	3.321,17			914,555143		
	Aplicação 06/12/2018	4.651,44			1.280,873371		
08/02/2019	RESGATE	16,20			4,460631	3,631773233	344.126,390838
	Aplicação 06/12/2018	16,20			4,460631		
12/02/2019	APLICAÇÃO	4.511,70			1.242,092822	3,632337227	345.368,483660
13/02/2019	RESGATE	110,30			30,363416	3,632661139	345.338,120244
	Aplicação 06/12/2018	110,30			30,363416		
14/02/2019	RESGATE	3,50			0,963402	3,632960563	345.337,156842
	Aplicação 06/12/2018	3,50			0,963402		
15/02/2019	RESGATE	3.024,00			832,306885	3,633275244	344.504,849957
	Aplicação 06/12/2018	3.024,00			832,306885		
18/02/2019	RESGATE	160,77			44,245496	3,633590188	344.460,604461
	Aplicação 06/12/2018	160,77			44,245496		
19/02/2019	RESGATE	1.076,22			296,160069	3,633913254	344.164,444392
	Aplicação 06/12/2018	1.076,22			296,160069		
20/02/2019	APLICAÇÃO	257,60			70,881496	3,634234777	344.235,325888
21/02/2019	RESGATE	54.295,36			14.938,738956	3,634534358	329.296,586932
	Aplicação 06/12/2018	54.295,36			14.938,738956		
22/02/2019	RESGATE	41,60			11,444757	3,634852143	329.285,142175
	Aplicação 06/12/2018	41,60			11,444757		
26/02/2019	RESGATE	20.092,40			5.526,762680	3,635473633	323.758,379495
	Aplicação 06/12/2018	20.092,40			5.526,762680		
27/02/2019	RESGATE	235.963,98			64.900,033320	3,635806762	258.858,346175
	Aplicação 06/12/2018	229.736,95			63.187,336704		
	Aplicação 21/12/2018	6.227,03			1.712,696616		
28/02/2019	RESGATE	514,00			141,359620	3,636116182	258.716,986555
	Aplicação 21/12/2018	514,00			141,359620		
28/02/2019	SALDO ATUAL	940.725,02			258.716,986555		258.716,986555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857.467,69
APLICAÇÕES (+)	454.530,85
RESGATES (-)	373.281,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.008,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.008,04
SALDO ATUAL =	940.725,02

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

