



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2019 10:52:37

Cliente

Agência 616-5
 Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	655.829,08			180.365,269677		
01/03/2019	RESGATE	732,13			201,330258	3,636462824	180.163,939419
	Aplicação 18/10/2018	732,13			201,330258		
06/03/2019	RESGATE	1,20			0,329962	3,636779829	180.163,609457
	Aplicação 18/10/2018	1,20			0,329962		
11/03/2019	RESGATE	37.293,98			10.252,034703	3,637714959	169.911,574754
	Aplicação 18/10/2018	37.293,98			10.252,034703		
12/03/2019	RESGATE	455,44			125,189708	3,637998741	169.786,385046
	Aplicação 18/10/2018	455,44			125,189708		
13/03/2019	RESGATE	4.012,54			1.102,854720	3,638321465	168.683,530326
	Aplicação 18/10/2018	4.012,54			1.102,854720		
14/03/2019	RESGATE	29.223,82			8.031,558163	3,638623964	160.651,972163
	Aplicação 18/10/2018	29.223,82			8.031,558163		
15/03/2019	RESGATE	36,15			9,934217	3,638937846	160.642,037946
	Aplicação 18/10/2018	36,15			9,934217		
19/03/2019	APLICAÇÃO	130.000,00			35.718,382740	3,639582479	196.360,420686
20/03/2019	RESGATE	697,90			191,736044	3,639899867	196.168,684642
	Aplicação 18/10/2018	697,90			191,736044		
21/03/2019	RESGATE	120,32			33,053092	3,640204051	196.135,631550
	Aplicação 18/10/2018	120,32			33,053092		
25/03/2019	RESGATE	2.747,56			754,649967	3,640840282	195.380,981583
	Aplicação 18/10/2018	2.747,56			754,649967		
28/03/2019	RESGATE	83.486,55			22.924,637495	3,641782777	172.456,344088
	Aplicação 18/10/2018	34.092,00			9.361,348262		
	Aplicação 23/11/2018	0,05			0,013830		
	Aplicação 28/11/2018	49.394,50			13.563,275403		
29/03/2019	RESGATE	562,04			154,317008	3,642113133	172.302,027080
	Aplicação 28/11/2018	562,04			154,317008		
29/03/2019	SALDO ATUAL	627.543,48			172.302,027080		172.302,027080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.829,08
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	159.369,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.084,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.084,03
SALDO ATUAL =	627.543,48

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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