



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2019 11:06:38

Cliente

Agência 616-5
 Conta 68813-4 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	940.725,02			258.716,986555		
01/03/2019	RESGATE	3.712,14			1.020,810656	3,636462824	257.696,175899
	Aplicação 21/12/2018	3.712,14			1.020,810656		
06/03/2019	RESGATE	3,60			0,989887	3,636779829	257.695,186012
	Aplicação 21/12/2018	3,60			0,989887		
07/03/2019	APLICAÇÃO	357.758,57			98.363,419470	3,637109933	356.058,605482
08/03/2019	RESGATE	2,40			0,659812	3,637398777	356.057,945670
	Aplicação 21/12/2018	2,40			0,659812		
12/03/2019	RESGATE	35.277,59			9.696,976968	3,637998741	346.360,968702
	Aplicação 21/12/2018	11.403,01			3.134,419004		
	Aplicação 28/12/2018	23.874,58			6.562,557964		
13/03/2019	RESGATE	1.051,01			288,872220	3,638321465	346.072,096482
	Aplicação 28/12/2018	1.051,01			288,872220		
14/03/2019	RESGATE	3.422,73			940,666041	3,638623964	345.131,430441
	Aplicação 28/12/2018	3.422,73			940,666041		
15/03/2019	RESGATE	614,91			168,980627	3,638937846	344.962,449814
	Aplicação 28/12/2018	614,91			168,980627		
18/03/2019	RESGATE	150,00			41,217246	3,639253295	344.921,232568
	Aplicação 28/12/2018	150,00			41,217246		
19/03/2019	RESGATE	56,05			15,400118	3,639582479	344.905,832450
	Aplicação 28/12/2018	56,05			15,400118		
20/03/2019	RESGATE	23.280,41			6.395,892978	3,639899867	338.509,939472
	Aplicação 28/12/2018	23.280,41			6.395,892978		
21/03/2019	RESGATE	42.559,50			11.691,514927	3,640204051	326.818,424545
	Aplicação 28/12/2018	42.559,50			11.691,514927		
22/03/2019	APLICAÇÃO	16.966,90			4.660,565126	3,640524172	331.478,989671
25/03/2019	RESGATE	18.247,50			5.011,892472	3,640840282	326.467,097199
	Aplicação 28/12/2018	18.247,50			5.011,892472		
26/03/2019	RESGATE	13,35			3,666416	3,641157876	326.463,430783
	Aplicação 28/12/2018	13,35			3,666416		
27/03/2019	RESGATE	5.326,59			1.462,752505	3,641484108	325.000,678278
	Aplicação 28/12/2018	5.326,59			1.462,752505		
28/03/2019	RESGATE	239.790,20			65.844,179811	3,641782777	259.156,498467
	Aplicação 28/12/2018	239.790,20			65.844,179811		
29/03/2019	RESGATE	2.282,95			626,820177	3,642113133	258.529,678290
	Aplicação 28/12/2018	2.282,95			626,820177		
29/03/2019	SALDO ATUAL	941.594,34			258.529,678290		258.529,678290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940.725,02
APLICAÇÕES (+)	374.725,47
RESGATES (-)	375.790,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.934,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.934,78
SALDO ATUAL =	941.594,34

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