



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 09:36:59

## Cliente

Agência 616-5  
 Conta 42995-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	744,95			91,637796		
28/02/2018	SALDO ATUAL	747,35			91,637796		91,637796

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	747,35

## Valor da Cota

31/01/2018	8,129260375
28/02/2018	8,155442921

## Rentabilidade

No mês	0,3220
No ano	0,7302
Últimos 12 meses	6,8309

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	275.106,38			77.479,137752		
02/02/2018	RESGATE	141.669,69			39.890,632054	3,551452627	37.588,505698
	Aplicação 20/12/2017	133.315,85			37.538,400542		
	Aplicação 17/01/2018	8.353,84			2.352,231512		
05/02/2018	APLICAÇÃO	21.055,33			5.928,024489	3,551829119	43.516,530187
07/02/2018	RESGATE	575,65			162,037098	3,552581521	43.354,493089
	Aplicação 17/01/2018	575,65			162,037098		
09/02/2018	RESGATE	20.434,00			5.750,706496	3,553302540	37.603,786593
	Aplicação 17/01/2018	20.434,00			5.750,706496		
14/02/2018	RESGATE	12,70			3,573787	3,553653322	37.600,212806
	Aplicação 17/01/2018	12,70			3,573787		
19/02/2018	RESGATE	12.641,50			3.556,369229	3,554608418	34.043,843577
	Aplicação 17/01/2018	12.641,50			3.556,369229		
20/02/2018	RESGATE	2,20			0,618856	3,554948923	34.043,224721
	Aplicação 17/01/2018	2,20			0,618856		
27/02/2018	RESGATE	21.055,32			5.920,026747	3,556625823	28.123,197974
	Aplicação 17/01/2018	21.055,32			5.920,026747		
28/02/2018	APLICAÇÃO	21.045,22			5.916,578960	3,556991319	34.039,776934
28/02/2018	SALDO ATUAL	121.079,19			34.039,776934		34.039,776934

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.106,38
APLICAÇÕES (+)	42.100,55
RESGATES (-)	196.391,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,32
SALDO ATUAL =	121.079,19

## Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

## Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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