



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 10:36:58

## Cliente

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

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	750,08			91,637796		
30/04/2018	SALDO ATUAL	752,72			91,637796		91,637796

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	752,72

## Valor da Cota

29/03/2018	8,185260886
30/04/2018	8,214075541

## Rentabilidade

No mês	0,3520
No ano	1,4544
Últimos 12 meses	5,9915

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	11.723,15			3.289,228523		
02/04/2018	RESGATE	1,10			0,308604	3,564440510	3.288,919919
	Aplicação 28/02/2018	1,10			0,308604		
04/04/2018	RESGATE	50,25			14,095220	3,565038237	3.274,824699
	Aplicação 28/02/2018	50,25			14,095220		
12/04/2018	APLICAÇÃO	955,42			267,860144	3,566861368	3.542,684843
13/04/2018	RESGATE	51,70			14,493353	3,567152438	3.528,191490
	Aplicação 28/02/2018	51,70			14,493353		
17/04/2018	RESGATE	21,70			6,082235	3,567767585	3.522,109255
	Aplicação 28/02/2018	21,70			6,082235		
24/04/2018	RESGATE	485,00			135,880616	3,569309692	3.386,228639
	Aplicação 28/02/2018	485,00			135,880616		
25/04/2018	RESGATE	1,10			0,308156	3,569614879	3.385,920483
	Aplicação 28/02/2018	1,10			0,308156		
26/04/2018	RESGATE	2,20			0,616261	3,569914562	3.385,304222
	Aplicação 28/02/2018	2,20			0,616261		
30/04/2018	SALDO ATUAL	12.087,46			3.385,304222		3.385,304222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.723,15
APLICAÇÕES (+)	955,42
RESGATES (-)	613,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,94
SALDO ATUAL =	12.087,46

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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