



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 10:40:06

Cliente

Agência 616-5
 Conta 63584-7 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Mês/ano referência ABRIL/2018

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	89.373,13			25.075,902435		
02/04/2018	APLICAÇÃO	7.264,70			2.038,103870	3,564440510	27.114,006305
03/04/2018	APLICAÇÃO	838.826,70			235.313,661412	3,564717386	262.427,667717
04/04/2018	RESGATE	3,50			0,981757	3,565038237	262.426,685960
	Aplicação 02/03/2018	3,50			0,981757		
05/04/2018	APLICAÇÃO	3,50			0,981674	3,565336923	262.427,667634
06/04/2018	RESGATE	9.928,80			2.784,572186	3,565646475	259.643,095448
	Aplicação 02/03/2018	9.928,80			2.784,572186		
09/04/2018	RESGATE	154,70			43,382365	3,565965139	259.599,713083
	Aplicação 02/03/2018	154,70			43,382365		
10/04/2018	RESGATE	485.399,13			136.107,951864	3,566280466	123.491,761219
	Aplicação 02/03/2018	25.055,77			7.025,742805		
	Aplicação 07/03/2018	22,85			6,406755		
	Aplicação 27/03/2018	54.260,30			15.214,816567		
	Aplicação 02/04/2018	7.268,45			2.038,103870		
	Aplicação 03/04/2018	398.791,76			111.822,881867		
11/04/2018	RESGATE	236.967,12			66.440,842907	3,566588105	57.050,918312
	Aplicação 03/04/2018	236.967,12			66.440,842907		
12/04/2018	RESGATE	2.534,75			710,638777	3,566861368	56.340,279535
	Aplicação 03/04/2018	2.534,75			710,638777		
13/04/2018	RESGATE	147.656,75			41.393,451098	3,567152438	14.946,828437
	Aplicação 03/04/2018	147.656,75			41.393,451098		
16/04/2018	RESGATE	1.972,45			552,899915	3,567463016	14.393,928522
	Aplicação 03/04/2018	1.972,45			552,899915		
17/04/2018	APLICAÇÃO	21,70			6,082234	3,567767585	14.400,010756
24/04/2018	RESGATE	10.638,00			2.980,408235	3,569309692	11.419,602521
	Aplicação 03/04/2018	10.638,00			2.980,408235		
25/04/2018	RESGATE	164,20			45,999360	3,569614879	11.373,603161
	Aplicação 03/04/2018	164,20			45,999360		
26/04/2018	APLICAÇÃO	2,20			0,616261	3,569914562	11.374,219422
30/04/2018	SALDO ATUAL	40.612,41			11.374,219422		11.374,219422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.373,13
APLICAÇÕES (+)	846.118,80
RESGATES (-)	895.419,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,88
SALDO ATUAL =	40.612,41

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