



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 08:53:24

Cliente

Agência 616-5
 Conta 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.308.575,15 | | | 363.136,584164 | | |
| 01/10/2018 | RESGATE | 71.604,07 | | | 19.868,680035 | 3,603866481 | 343.267,904129 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 71.604,07 | | | 19.868,680035 | | |
| 02/10/2018 | RESGATE | 2.850,50 | | | 790,887822 | 3,604177384 | 342.477,016307 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 2.850,50 | | | 790,887822 | | |
| 03/10/2018 | APLICAÇÃO | 561,25 | | | 155,707890 | 3,604505833 | 342.632,724197 |
| 04/10/2018 | RESGATE | 754,02 | | | 209,170100 | 3,604817316 | 342.423,554097 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 754,02 | | | 209,170100 | | |
| 05/10/2018 | APLICAÇÃO | 361.769,20 | | | 100.348,209723 | 3,605138557 | 442.771,763820 |
| 08/10/2018 | RESGATE | 96.409,48 | | | 26.739,824737 | 3,605464170 | 416.031,939083 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 96.409,48 | | | 26.739,824737 | | |
| 09/10/2018 | RESGATE | 39,70 | | | 11,010074 | 3,605788612 | 416.020,929009 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 39,70 | | | 11,010074 | | |
| 17/10/2018 | RESGATE | 25.077,14 | | | 6.951,737324 | 3,607319844 | 409.069,191685 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 25.077,14 | | | 6.951,737324 | | |
| 18/10/2018 | RESGATE | 15.263,70 | | | 4.230,976341 | 3,607607032 | 404.838,215344 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 15.263,70 | | | 4.230,976341 | | |
| 19/10/2018 | APLICAÇÃO | 24.304,50 | | | 6.736,419282 | 3,607925662 | 411.574,634626 |
| 22/10/2018 | APLICAÇÃO | 711,50 | | | 197,187538 | 3,608240182 | 411.771,822164 |
| 24/10/2018 | RESGATE | 41.463,42 | | | 11.489,267900 | 3,608882686 | 400.282,554264 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 41.463,42 | | | 11.489,267900 | | |
| 25/10/2018 | RESGATE | 2.849,60 | | | 789,543097 | 3,609176002 | 399.493,011167 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 2.849,60 | | | 789,543097 | | |
| 26/10/2018 | RESGATE | 5,70 | | | 1,579170 | 3,609490911 | 399.491,431997 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 5,70 | | | 1,579170 | | |
| 29/10/2018 | APLICAÇÃO | 19.859,01 | | | 5.501,390388 | 3,609816537 | 404.992,822385 |
| 30/10/2018 | RESGATE | 153.653,84 | | | 42.561,720653 | 3,610141640 | 362.431,101732 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 153.653,84 | | | 42.561,720653 | | |
| 31/10/2018 | RESGATE | 89.761,38 | | | 24.861,411994 | 3,610469913 | 337.569,689738 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 89.761,38 | | | 24.861,411994 | | |
| 31/10/2018 | SALDO ATUAL | 1.218.785,21 | | | 337.569,689738 | | 337.569,689738 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.308.575,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 407.205,46 |
| RESGATES (-) | 499.732,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.737,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.737,15 |
| SALDO ATUAL = | 1.218.785,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/09/2018 | 3,603534330 |
| 31/10/2018 | 3,610469913 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1924 |
| No ano | 1,9166 |
| Últimos 12 meses | 2,3956 |

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