



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/03/2019 10:26:09

Cliente

Agência 616-5
 Conta 57268-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	575.535,60			158.555,000657		
01/02/2019	RESGATE	105,00			28,924204	3,630177634	158.526,076453
	Aplicação 18/09/2018	105,00			28,924204		
04/02/2019	RESGATE	9.220,40			2.539,707217	3,630497223	155.986,369236
	Aplicação 18/09/2018	4.077,36			1.123,085097		
	Aplicação 26/09/2018	3.108,02			856,086471		
	Aplicação 15/10/2018	2.035,02			560,535649		
05/02/2019	RESGATE	3,50			0,963968	3,630826469	155.985,405268
	Aplicação 15/10/2018	3,50			0,963968		
06/02/2019	RESGATE	2.063,81			568,363277	3,631145930	155.417,041991
	Aplicação 15/10/2018	2.063,81			568,363277		
07/02/2019	APLICAÇÃO	109.441,27			30.136,998830	3,631458813	185.554,040821
08/02/2019	RESGATE	5,70			1,569481	3,631773233	185.552,471340
	Aplicação 15/10/2018	5,70			1,569481		
11/02/2019	RESGATE	24.004,94			6.609,139341	3,632082600	178.943,331999
	Aplicação 15/10/2018	24.004,94			6.609,139341		
12/02/2019	RESGATE	257,09			70,778120	3,632337227	178.872,553879
	Aplicação 15/10/2018	257,09			70,778120		
13/02/2019	RESGATE	1.000,79			275,497758	3,632661139	178.597,056121
	Aplicação 15/10/2018	1.000,79			275,497758		
14/02/2019	RESGATE	3,50			0,963402	3,632960563	178.596,092719
	Aplicação 15/10/2018	3,50			0,963402		
15/02/2019	RESGATE	12.314,26			3.389,300059	3,633275244	175.206,792660
	Aplicação 15/10/2018	12.314,26			3.389,300059		
18/02/2019	RESGATE	41,60			11,448732	3,633590188	175.195,343928
	Aplicação 15/10/2018	41,60			11,448732		
19/02/2019	APLICAÇÃO	129.148,00			35.539,648575	3,633913254	210.734,992503
20/02/2019	RESGATE	3,40			0,935548	3,634234777	210.734,056955
	Aplicação 15/10/2018	3,40			0,935548		
21/02/2019	RESGATE	130,18			35,817518	3,634534358	210.698,239437
	Aplicação 15/10/2018	130,18			35,817518		
25/02/2019	RESGATE	3.550,00			976,572878	3,635161370	209.721,666559
	Aplicação 15/10/2018	3.550,00			976,572878		
26/02/2019	RESGATE	8.731,64			2.401,788840	3,635473633	207.319,877719
	Aplicação 15/10/2018	8.731,64			2.401,788840		
27/02/2019	RESGATE	92.434,27			25.423,317588	3,635806762	181.896,560131
	Aplicação 15/10/2018	76.862,15			21.140,329183		
	Aplicação 18/10/2018	15.572,12			4.282,988405		
28/02/2019	RESGATE	5.567,95			1.531,290454	3,636116182	180.365,269677
	Aplicação 18/10/2018	5.567,95			1.531,290454		
28/02/2019	SALDO ATUAL	655.829,08			180.365,269677		180.365,269677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.535,60
APLICAÇÕES (+)	238.589,27
RESGATES (-)	159.438,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.142,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.142,24
SALDO ATUAL =	655.829,08

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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