



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2018 10:04:01

Cliente

Agência 4986-7  
Conta 8315-1 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.194,36			3.732,754984		
05/12/2017	RESGATE	4.210,35			1.190,672323	3,536111420	2.542,082661
	Aplicação 14/11/2017	78,63			22,236228		
	Aplicação 30/11/2017	4.131,72			1.168,436095		
06/12/2017	RESGATE	3.660,07			1.034,923067	3,536562395	1.507,159594
	Aplicação 30/11/2017	3.660,07			1.034,923067		
07/12/2017	RESGATE	4.963,23			1.403,235098	3,536991062	103,924496
	Aplicação 30/11/2017	4.963,23			1.403,235098		
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.705,14			1.047,333422	3,537689068	1.151,257918
13/12/2017	RESGATE	3.888,20			1.098,849031	3,538429658	52,408887
	Aplicação 30/11/2017	367,73			103,924496		
	Aplicação 11/12/2017	3.520,47			994,924535		
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.856,70			806,733602	3,541069804	859,142489
27/12/2017	RESGATE	801,26			226,227478	3,541833232	632,915011
	Aplicação 11/12/2017	185,62			52,408887		
	Aplicação 22/12/2017	615,64			173,818591		
28/12/2017	RESGATE	755,36			213,245939	3,542201098	419,669072
	Aplicação 22/12/2017	755,36			213,245939		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.486,71			419,669072		419,669072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.194,36
APLICAÇÕES (+)	6.561,84
RESGATES (-)	18.278,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	1.486,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA916464 MARINALVA CAMPORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:17.