



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 09:31:38

Cliente

Agência 616-5
 Conta 38846-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	599.581,88			73.756,018706		
01/02/2018	APLICAÇÃO	280.324,74			34.477,098390	8,130752096	108.233,117096
02/02/2018	RESGATE	597.203,47			73.436,048365	8,132293108	34.797,068731
	Aplicação 09/01/2018	933,73			114,817495		
	Aplicação 29/01/2018	596.269,74			73.321,230870		
05/02/2018	APLICAÇÃO	152.972,42			18.807,086818	8,133764760	53.604,155549
06/02/2018	RESGATE	157.292,51			19.334,655324	8,135263203	34.269,500225
	Aplicação 29/01/2018	2.603,04			319,970341		
	Aplicação 01/02/2018	154.689,47			19.014,684983		
07/02/2018	RESGATE	3.000,00			368,697847	8,136744026	33.900,802378
	Aplicação 01/02/2018	3.000,00			368,697847		
09/02/2018	RESGATE	10.715,77			1.316,481458	8,139704464	32.584,320920
	Aplicação 01/02/2018	10.715,77			1.316,481458		
14/02/2018	APLICAÇÃO	3.268,90			401,526605	8,141179068	32.985,847525
16/02/2018	RESGATE	268.630,42			32.985,847525	8,143808115	
	Aplicação 01/02/2018	112.199,15			13.777,234102		
	Aplicação 05/02/2018	153.161,31			18.807,086818		
	Aplicação 14/02/2018	3.269,96			401,526605		
28/02/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599.581,88
APLICAÇÕES (+)	436.566,06
RESGATES (-)	1.036.842,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2018	8,129260375
28/02/2018	8,155442921

Rentabilidade

No mês	0,3220
No ano	0,7302
Últimos 12 meses	6,8309

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	508,47			143,202757		
16/02/2018	RESGATE	508,98			143,202757	3,554270551	
	Aplicação 05/10/2016	508,98			143,202757		
22/02/2018	APLICAÇÃO	507,31			142,679167	3,555599674	142,679167
27/02/2018	APLICAÇÃO	960.596,95			270.086,592687	3,556625823	270.229,271854
28/02/2018	RESGATE	960.596,95			270.058,840141	3,556991319	170,431713
	Aplicação 22/02/2018	507,51			142,679167		
	Aplicação 27/02/2018	960.089,44			269.916,160974		
28/02/2018	SALDO ATUAL	606,22			170,431713		170,431713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,47
APLICAÇÕES (+)	961.104,26
RESGATES (-)	961.105,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,42
SALDO ATUAL =	606,22

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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