



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 10:32:24

Cliente

Agência 616-5
 Conta 38846-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 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	588,91			165,232613		
02/04/2018	APLICAÇÃO	196.580,55			55.150,464553	3,564440510	55.315,697166
03/04/2018	RESGATE	196.580,55			55.146,180949	3,564717386	169,516217
	Aplicação 28/03/2018	589,01			165,232613		
	Aplicação 02/04/2018	195.991,54			54.980,948336		
04/04/2018	RESGATE	81,60			22,888955	3,565038237	146,627262
	Aplicação 02/04/2018	81,60			22,888955		
05/04/2018	APLICAÇÃO	180,19			50,539403	3,565336923	197,166665
06/04/2018	RESGATE	688,60			193,120660	3,565646475	4,046005
	Aplicação 02/04/2018	522,82			146,627262		
	Aplicação 05/04/2018	165,78			46,493398		
12/04/2018	APLICAÇÃO	2.047,52			574,039691	3,566861368	578,085696
23/04/2018	APLICAÇÃO	935,00			261,978631	3,568993372	840,064327
24/04/2018	RESGATE	935,00			261,955415	3,569309692	578,108912
	Aplicação 05/04/2018	14,44			4,046005		
	Aplicação 12/04/2018	920,56			257,909410		
26/04/2018	APLICAÇÃO	694.977,14			194.676,126817	3,569914562	195.254,235729
27/04/2018	RESGATE	694.977,14			194.658,441211	3,570238905	595,794518
	Aplicação 12/04/2018	1.128,66			316,130281		
	Aplicação 23/04/2018	935,33			261,978631		
	Aplicação 26/04/2018	692.913,15			194.080,332299		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.127,32			595,794518		595,794518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,91
APLICAÇÕES (+)	894.720,40
RESGATES (-)	893.262,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,90
SALDO ATUAL =	2.127,32

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