



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 15:53:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	116,80			32,531419		
23/08/2018	APLICAÇÃO	770,00			214,145791	3,595681208	246,677210
27/08/2018	RESGATE	770,00			214,108538	3,596306841	32,568672
	Aplicação 27/07/2018	116,99			32,531419		
	Aplicação 23/08/2018	653,01			181,577119		
28/08/2018	APLICAÇÃO	1.078.939,39			299.986,560597	3,596625755	300.019,129269
29/08/2018	RESGATE	1.078.939,39			299.959,236947	3,596953376	59,892322
	Aplicação 23/08/2018	117,15			32,568672		
	Aplicação 28/08/2018	1.078.822,24			299.926,668275		
30/08/2018	APLICAÇÃO	253.399,79			70.442,530187	3,597255654	70.502,422509
31/08/2018	RESGATE	253.399,79			70.436,038236	3,597587206	66,384273
	Aplicação 28/08/2018	215,47			59,892322		
	Aplicação 30/08/2018	253.184,32			70.376,145914		
31/08/2018	SALDO ATUAL	238,82			66,384273		66,384273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,80
APLICAÇÕES (+)	1.333.109,18
RESGATES (-)	1.333.109,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,02
SALDO ATUAL =	238,82

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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