



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 08:06:51

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/01/2018	APLICAÇÃO	251.536,36			31.045,203094	8,102261700	31.045,203094
09/01/2018	APLICAÇÃO	168.334,69			20.768,577961	8,105258353	51.813,781055
17/01/2018	RESGATE	148.114,87			18.253,986189	8,114110993	33.559,794866
	Aplicação 05/01/2018	148.114,87			18.253,986189		
18/01/2018	RESGATE	38.006,56			4.683,187573	8,115532296	28.876,607293
	Aplicação 05/01/2018	38.006,56			4.683,187573		
19/01/2018	RESGATE	3.000,00			369,595556	8,116980719	28.507,011737
	Aplicação 05/01/2018	3.000,00			369,595556		
24/01/2018	RESGATE	6.151,57			757,424290	8,121696232	27.749,587447
	Aplicação 05/01/2018	6.151,57			757,424290		
25/01/2018	RESGATE	3.000,00			369,312706	8,123197356	27.380,274741
	Aplicação 05/01/2018	3.000,00			369,312706		
29/01/2018	APLICAÇÃO	598.420,84			73.641,201211	8,126168913	101.021,475952
30/01/2018	RESGATE	211.118,93			25.975,156589	8,127725016	75.046,319363
	Aplicação 05/01/2018	53.738,05			6.611,696780		
	Aplicação 09/01/2018	157.380,88			19.363,459809		
31/01/2018	RESGATE	10.489,19			1.290,300657	8,129260375	73.756,018706
	Aplicação 09/01/2018	10.489,19			1.290,300657		
31/01/2018	SALDO ATUAL	599.581,88			73.756,018706		73.756,018706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.018.291,89
RESGATES (-)	419.881,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.171,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.171,11
SALDO ATUAL =	599.581,88

Valor da Cota

29/12/2017	8,096320557
31/01/2018	8,129260375

Rentabilidade

No mês	0,4068
No ano	0,4068
Últimos 12 meses	7,2552

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	507,31			143,202757		
31/01/2018	SALDO ATUAL	508,47			143,202757		143,202757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	508,47

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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