



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:56:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.259,33			631,622142		
19/06/2018	APLICAÇÃO	880,00			245,738969	3,581035603	877,361111
20/06/2018	RESGATE	880,00			245,717580	3,581347328	631,643531
	Aplicação 29/05/2018	880,00			245,717580		
25/06/2018	APLICAÇÃO	1.077.480,94			300.781,633465	3,582269727	301.413,276996
26/06/2018	RESGATE	1.077.480,94			300.757,035877	3,582562705	656,241119
	Aplicação 29/05/2018	1.382,53			385,904562		
	Aplicação 19/06/2018	880,38			245,738969		
	Aplicação 25/06/2018	1.075.218,03			300.125,392346		
28/06/2018	APLICAÇÃO	295.643,18			82.508,281371	3,583194015	83.164,522490
29/06/2018	RESGATE	295.643,18			82.500,801397	3,583518887	663,721093
	Aplicação 25/06/2018	2.351,65			656,241119		
	Aplicação 28/06/2018	293.291,53			81.844,560278		
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.378,46			663,721093		663,721093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.259,33
APLICAÇÕES (+)	1.374.004,12
RESGATES (-)	1.374.004,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,13
SALDO ATUAL =	2.378,46

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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