



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:02:50

Cliente

Agência 616-5
 Conta 42995-3 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	755,35			91,637796		
29/06/2018	SALDO ATUAL	758,00			91,637796		91,637796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	758,00

Valor da Cota

30/05/2018	8,242823638
29/06/2018	8,271672641

Rentabilidade

No mês	0,3499
No ano	2,1658
Últimos 12 meses	5,2648

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	5.367,01			1.500,410869		
20/06/2018	RESGATE	970,00			270,847787	3,581347328	1.229,563082
	Aplicação 28/02/2018	970,00			270,847787		
21/06/2018	RESGATE	2,20			0,614242	3,581649155	1.228,948840
	Aplicação 28/02/2018	2,20			0,614242		
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.403,96			1.228,948840		1.228,948840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.367,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	972,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	4.403,96

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