



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2018 15:33:30

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	758,00			91,637796		
31/07/2018	SALDO ATUAL	760,77			91,637796		91,637796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	760,77

Valor da Cota

29/06/2018	8,271672641
31/07/2018	8,301977547

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	2,5401
Últimos 12 meses	4,9864

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.403,96			1.228,948840		
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.412,41			1.228,948840		1.228,948840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.403,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45
SALDO ATUAL =	4.412,41

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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