



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 08:28:01

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	741,55			205,783825		
02/10/2018	APLICAÇÃO	941.069,02			261.105,078839	3,604177384	261.310,862664
03/10/2018	RESGATE	742,50			205,992176	3,604505833	261.104,870488
	Aplicação 26/09/2018	741,75			205,783825		
	Aplicação 02/10/2018	0,75			0,208351		
04/10/2018	APLICAÇÃO	282.273,82			78.304,611650	3,604817316	339.409,482138
19/10/2018	RESGATE	1.222.627,84			338.872,791332	3,607925662	536,690806
	Aplicação 02/10/2018	942.046,96			261.104,870488		
	Aplicação 04/10/2018	280.580,88			77.767,920844		
22/10/2018	RESGATE	715,00			198,157541	3,608240182	338,533265
	Aplicação 04/10/2018	715,00			198,157541		
26/10/2018	APLICAÇÃO	22.276,35			6.171,604403	3,609490911	6.510,137668
29/10/2018	RESGATE	22.276,35			6.171,047690	3,609816537	339,089978
	Aplicação 04/10/2018	1.222,04			338,533265		
	Aplicação 26/10/2018	21.054,31			5.832,514425		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.224,27			339,089978		339,089978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,55
APLICAÇÕES (+)	1.245.619,19
RESGATES (-)	1.246.361,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.225,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.225,22
SALDO ATUAL =	1.224,27

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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