



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2018 08:09:06

Cliente

Agência 616-5
 Conta 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

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	655.689,13			185.088,406951		
02/01/2018	APLICAÇÃO	11.718,52			3.307,589168	3,542918846	188.395,996119
03/01/2018	APLICAÇÃO	47.423,73			13.384,106955	3,543286837	201.780,103074
04/01/2018	APLICAÇÃO	15.738,91			4.441,420550	3,543665776	206.221,523624
12/01/2018	APLICAÇÃO	4.358,43			1.229,155178	3,545874498	207.450,678802
15/01/2018	RESGATE	21,00			5,921747	3,546250901	207.444,757055
	Aplicação 13/12/2017	21,00			5,921747		
17/01/2018	RESGATE	356.454,52			100.494,723399	3,546997374	106.950,033656
	Aplicação 13/12/2017	19.484,36			5.493,197191		
	Aplicação 19/12/2017	41.845,53			11.797,452293		
	Aplicação 20/12/2017	46.602,28			13.138,515438		
	Aplicação 21/12/2017	40.122,66			11.311,725298		
	Aplicação 22/12/2017	43.291,30			12.205,054515		
	Aplicação 26/12/2017	70.560,86			19.893,125073		
	Aplicação 27/12/2017	94.547,53			26.655,653591		
18/01/2018	RESGATE	63.471,43			17.892,632604	3,547349985	89.057,401052
	Aplicação 27/12/2017	55.428,35			15.625,284045		
	Aplicação 28/12/2017	8.043,08			2.267,348559		
19/01/2018	RESGATE	106.980,74			30.154,836825	3,547714107	58.902,564227
	Aplicação 28/12/2017	106.980,74			30.154,836825		
22/01/2018	APLICAÇÃO	278,82			78,583499	3,548073093	58.981,147726
23/01/2018	RESGATE	3,02			0,851077	3,548444316	58.980,296649
	Aplicação 28/12/2017	3,02			0,851077		
24/01/2018	APLICAÇÃO	10.449,62			2.944,529716	3,548824772	61.924,826365
25/01/2018	APLICAÇÃO	19.988,22			5.631,781371	3,549182520	67.556,607736
26/01/2018	APLICAÇÃO	12.291,91			3.462,936810	3,549562314	71.019,544546
29/01/2018	APLICAÇÃO	200.220,64			56.401,127900	3,549940355	127.420,672446
30/01/2018	APLICAÇÃO	89.468,40			25.200,049574	3,550326349	152.620,722020
31/01/2018	APLICAÇÃO	76.846,05			21.642,412525	3,550715518	174.263,134545
31/01/2018	SALDO ATUAL	618.758,82			174.263,134545		174.263,134545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.689,13
APLICAÇÕES (+)	488.783,25
RESGATES (-)	526.930,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.217,15
SALDO ATUAL =	618.758,82

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