



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2018 09:27:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	618.758,82			174.263,134545		
01/02/2018	APLICAÇÃO	249.109,72			70.150,939870	3,551053207	244.414,074415
02/02/2018	APLICAÇÃO	83.144,97			23.411,538525	3,551452627	267.825,612940
05/02/2018	APLICAÇÃO	68.893,09			19.396,510274	3,551829119	287.222,123214
06/02/2018	APLICAÇÃO	40.814,67			11.489,991167	3,552193331	298.712,114381
07/02/2018	APLICAÇÃO	769,11			216,493272	3,552581521	298.928,607653
08/02/2018	RESGATE	9.828,15			2.766,190680	3,552954636	296.162,416973
	Aplicação 28/12/2017	9.828,15			2.766,190680		
09/02/2018	RESGATE	506.781,08			142.622,553048	3,553302540	153.539,863925
	Aplicação 28/12/2017	83.611,43			23.530,626488		
	Aplicação 29/12/2017	36.395,14			10.242,624131		
	Aplicação 02/01/2018	11.752,87			3.307,589168		
	Aplicação 03/01/2018	47.557,78			13.384,106955		
	Aplicação 04/01/2018	15.781,71			4.441,420550		
	Aplicação 12/01/2018	4.367,56			1.229,155178		
	Aplicação 22/01/2018	279,23			78,583499		
	Aplicação 24/01/2018	10.462,81			2.944,529716		
	Aplicação 25/01/2018	20.011,42			5.631,781371		
	Aplicação 26/01/2018	12.304,86			3.462,936810		
	Aplicação 29/01/2018	200.410,27			56.401,127900		
	Aplicação 30/01/2018	63.846,00			17.968,071282		
14/02/2018	RESGATE	1.847,77			519,963495	3,553653322	153.019,900430
	Aplicação 30/01/2018	1.847,77			519,963495		
15/02/2018	RESGATE	59.183,75			16.653,012029	3,553936663	136.366,888401
	Aplicação 30/01/2018	23.854,08			6.712,014797		
	Aplicação 31/01/2018	35.329,67			9.940,997232		
16/02/2018	RESGATE	4,20			1,181677	3,554270551	136.365,706724
	Aplicação 31/01/2018	4,20			1,181677		
19/02/2018	RESGATE	1.808,15			508,677690	3,554608418	135.857,029034
	Aplicação 31/01/2018	1.808,15			508,677690		
20/02/2018	RESGATE	14.253,80			4.009,565344	3,554948923	131.847,463690
	Aplicação 31/01/2018	14.253,80			4.009,565344		
21/02/2018	APLICAÇÃO	5.454,24			1.534,128591	3,555269114	133.381,592281
22/02/2018	APLICAÇÃO	18.019,72			5.067,983364	3,555599674	138.449,575645
23/02/2018	APLICAÇÃO	16.063,04			4.517,249295	3,555933921	142.966,824940
26/02/2018	APLICAÇÃO	80.963,92			22.766,450120	3,556282142	165.733,275060
27/02/2018	APLICAÇÃO	93.431,03			26.269,569712	3,556625823	192.002,844772
28/02/2018	APLICAÇÃO	73.123,84			20.557,778594	3,556991319	212.560,623366
28/02/2018	SALDO ATUAL	756.076,29			212.560,623366		212.560,623366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.758,82
APLICAÇÕES (+)	729.787,35
RESGATES (-)	593.706,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237,02
SALDO ATUAL =	756.076,29

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

