



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2018 11:40:18

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	756.076,29			212.560,623366		
01/03/2018	APLICAÇÃO	322.912,27			90.773,436939	3,557343215	303.334,060305
02/03/2018	RESGATE	84.540,85			23.762,909215	3,557680974	279.571,151090
	Aplicação 31/01/2018	25.551,23			7.181,990582		
	Aplicação 01/02/2018	58.989,62			16.580,918633		
05/03/2018	RESGATE	171.879,41			48.307,403365	3,558034546	231.263,747725
	Aplicação 01/02/2018	171.879,41			48.307,403365		
06/03/2018	RESGATE	3.134,81			880,963654	3,558387440	230.382,784071
	Aplicação 01/02/2018	3.134,81			880,963654		
07/03/2018	RESGATE	9.357,48			2.629,433477	3,558743768	227.753,350594
	Aplicação 01/02/2018	9.357,48			2.629,433477		
08/03/2018	APLICAÇÃO	11.366,98			3.193,796933	3,559080379	230.947,147527
09/03/2018	RESGATE	198.999,90			55.907,841122	3,559427372	175.039,306405
	Aplicação 01/02/2018	6.236,90			1.752,220741		
	Aplicação 02/02/2018	83.331,67			23.411,538525		
	Aplicação 05/02/2018	69.040,47			19.396,510274		
	Aplicação 06/02/2018	40.390,86			11.347,571582		
12/03/2018	RESGATE	16.780,11			4.713,817686	3,559770682	170.325,488719
	Aplicação 06/02/2018	506,98			142,419585		
	Aplicação 07/02/2018	770,67			216,493272		
	Aplicação 21/02/2018	5.461,15			1.534,128591		
	Aplicação 22/02/2018	10.041,31			2.820,776238		
13/03/2018	RESGATE	69.745,77			19.591,003475	3,560091758	150.734,485244
	Aplicação 22/02/2018	8.000,26			2.247,207126		
	Aplicação 23/02/2018	16.081,82			4.517,249295		
	Aplicação 26/02/2018	45.663,69			12.826,547054		
14/03/2018	RESGATE	13.972,44			3.924,364245	3,560434029	146.810,120999
	Aplicação 26/02/2018	13.972,44			3.924,364245		
15/03/2018	APLICAÇÃO	16.160,02			4.538,359672	3,560762294	151.348,480671
16/03/2018	RESGATE	11.153,11			3.131,941093	3,561085496	148.216,539578
	Aplicação 26/02/2018	11.153,11			3.131,941093		
19/03/2018	APLICAÇÃO	9.175,91			2.576,466906	3,561431345	150.793,006484
20/03/2018	APLICAÇÃO	48.322,42			13.566,936150	3,561778390	164.359,942634
21/03/2018	APLICAÇÃO	39.906,68			11.203,050582	3,562126200	175.562,993216
22/03/2018	APLICAÇÃO	5.949,19			1.669,966950	3,562459722	177.232,960166
26/03/2018	APLICAÇÃO	55.345,38			15.533,048312	3,563072675	192.766,008478
27/03/2018	APLICAÇÃO	171.716,79			48.189,294441	3,563380456	240.955,302919
28/03/2018	APLICAÇÃO	251.328,35			70.522,966351	3,563780184	311.478,269270
29/03/2018	APLICAÇÃO	76.784,72			21.543,903183	3,564104394	333.022,172453
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.186.925,79			333.022,172453		333.022,172453

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.076,29
APLICAÇÕES (+)	1.008.968,71
RESGATES (-)	579.563,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.444,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.444,67
SALDO ATUAL =	1.186.925,79

## Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

## Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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