



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021318651541018  
02/04/2018 13:36:12

## Cliente

Agência 616-5  
Conta 65082-X 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       | 255.887,62 |                     |           | 71.939,344180    |             |               |
| 01/03/2018 | RESGATE              | 1,10       |                     |           | 0,309220         | 3,557343215 | 71.939,034960 |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 1,10       |                     |           | 0,309220         |             |               |
| 02/03/2018 | APLICAÇÃO            | 1,10       |                     |           | 0,309190         | 3,557680974 | 71.939,344150 |
| 05/03/2018 | APLICAÇÃO            | 1,10       |                     |           | 0,309159         | 3,558034546 | 71.939,653309 |
| 08/03/2018 | RESGATE              | 11.857,69  |                     |           | 3.331,672437     | 3,559080379 | 68.607,980872 |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 11.857,69  |                     |           | 3.331,672437     |             |               |
| 09/03/2018 | RESGATE              | 80.533,69  |                     |           | 22.625,462352    | 3,559427372 | 45.982,518520 |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 80.533,69  |                     |           | 22.625,462352    |             |               |
| 12/03/2018 | RESGATE              | 999,71     |                     |           | 280,835506       | 3,559770682 | 45.701,683014 |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 999,71     |                     |           | 280,835506       |             |               |
| 13/03/2018 | APLICAÇÃO            | 48,40      |                     |           | 13,595155        | 3,560091758 | 45.715,278169 |
| 14/03/2018 | RESGATE              | 896,80     |                     |           | 251,879404       | 3,560434029 | 45.463,398765 |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 896,80     |                     |           | 251,879404       |             |               |
| 15/03/2018 | RESGATE              | 876,88     |                     |           | 246,261875       | 3,560762294 | 45.217,136890 |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 876,88     |                     |           | 246,261875       |             |               |
| 16/03/2018 | APLICAÇÃO            | 2,20       |                     |           | 0,617789         | 3,561085496 | 45.217,754679 |
| 20/03/2018 | RESGATE              | 8.659,12   |                     |           | 2.431,122617     | 3,561778390 | 42.786,632062 |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 8.659,12   |                     |           | 2.431,122617     |             |               |
| 21/03/2018 | RESGATE              | 73,08      |                     |           | 20,515837        | 3,562126200 | 42.766,116225 |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 73,08      |                     |           | 20,515837        |             |               |
| 22/03/2018 | APLICAÇÃO            | 2,20       |                     |           | 0,617550         | 3,562459722 | 42.766,733775 |
| 26/03/2018 | RESGATE              | 2.521,90   |                     |           | 707,787977       | 3,563072675 | 42.058,945798 |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 2.521,90   |                     |           | 707,787977       |             |               |
| 27/03/2018 | RESGATE              | 35,63      |                     |           | 9,998932         | 3,563380456 | 42.048,946866 |
|            | Aplicação 08/12/2017 | 35,63      |                     |           | 9,998932         |             |               |
| 28/03/2018 | APLICAÇÃO            | 5,70       |                     |           | 1,599425         | 3,563780184 | 42.050,546291 |
| 29/03/2018 | SALDO ATUAL          | 149.872,54 |                     |           | 42.050,546291    |             | 42.050,546291 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 255.887,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 60,70      |
| RESGATES (-)         | 106.455,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 379,82     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 379,82     |
| SALDO ATUAL =        | 149.872,54 |

## 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: JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088