



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 10:26:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.186.925,79 | | | 333.022,172453 | | |
| 02/04/2018 | APLICAÇÃO | 43.910,25 | | | 12.318,974009 | 3,564440510 | 345.341,146462 |
| 03/04/2018 | RESGATE | 195.434,91 | | | 54.824,797828 | 3,564717386 | 290.516,348634 |
| | Aplicação 26/02/2018 | 10.279,21 | | | 2.883,597728 | | |
| | Aplicação 27/02/2018 | 93.643,59 | | | 26.269,569712 | | |
| | Aplicação 28/02/2018 | 73.282,67 | | | 20.557,778594 | | |
| | Aplicação 01/03/2018 | 18.229,44 | | | 5.113,851794 | | |
| 04/04/2018 | RESGATE | 2.776,43 | | | 778,793891 | 3,565038237 | 289.737,554743 |
| | Aplicação 01/03/2018 | 2.776,43 | | | 778,793891 | | |
| 05/04/2018 | APLICAÇÃO | 73.212,60 | | | 20.534,552997 | 3,565336923 | 310.272,107740 |
| 06/04/2018 | RESGATE | 194.669,34 | | | 54.595,805099 | 3,565646475 | 255.676,302641 |
| | Aplicação 01/03/2018 | 194.669,34 | | | 54.595,805099 | | |
| 09/04/2018 | RESGATE | 1.944,71 | | | 545,353060 | 3,565965139 | 255.130,949581 |
| | Aplicação 01/03/2018 | 1.944,71 | | | 545,353060 | | |
| 10/04/2018 | RESGATE | 191.396,25 | | | 53.668,311235 | 3,566280466 | 201.462,638346 |
| | Aplicação 01/03/2018 | 106.059,87 | | | 29.739,633095 | | |
| | Aplicação 08/03/2018 | 11.389,98 | | | 3.193,796933 | | |
| | Aplicação 15/03/2018 | 16.185,06 | | | 4.538,359672 | | |
| | Aplicação 19/03/2018 | 9.188,40 | | | 2.576,466906 | | |
| | Aplicação 20/03/2018 | 48.383,50 | | | 13.566,936150 | | |
| | Aplicação 21/03/2018 | 189,44 | | | 53,118479 | | |
| 11/04/2018 | ESTORNO DE RESGATE | 191.396,25 | | | 53.668,311235 | 3,566588105 | 255.130,949581 |
| 11/04/2018 | RESGATE | 190.746,25 | | | 53.486,048509 | 3,566588105 | 201.644,901072 |
| | Aplicação 01/03/2018 | 106.059,87 | | | 29.739,633095 | | |
| | Aplicação 08/03/2018 | 11.389,98 | | | 3.193,796933 | | |
| | Aplicação 15/03/2018 | 16.185,06 | | | 4.538,359672 | | |
| | Aplicação 19/03/2018 | 9.188,40 | | | 2.576,466906 | | |
| | Aplicação 20/03/2018 | 47.922,94 | | | 13.437,791903 | | |
| 11/04/2018 | RESGATE | 51.594,62 | | | 14.466,099948 | 3,566588105 | 187.178,801124 |
| | Aplicação 20/03/2018 | 460,60 | | | 129,144247 | | |
| | Aplicação 21/03/2018 | 39.956,67 | | | 11.203,050582 | | |
| | Aplicação 22/03/2018 | 5.956,08 | | | 1.669,966950 | | |
| | Aplicação 26/03/2018 | 5.221,27 | | | 1.463,938169 | | |
| 12/04/2018 | RESGATE | 18.031,90 | | | 5.055,396927 | 3,566861368 | 182.123,404197 |
| | Aplicação 26/03/2018 | 18.031,90 | | | 5.055,396927 | | |
| 13/04/2018 | RESGATE | 62.806,72 | | | 17.606,962722 | 3,567152438 | 164.516,441475 |
| | Aplicação 26/03/2018 | 32.153,29 | | | 9.013,713216 | | |
| | Aplicação 27/03/2018 | 30.653,43 | | | 8.593,249506 | | |
| 16/04/2018 | RESGATE | 51.161,64 | | | 14.341,183012 | 3,567463016 | 150.175,258463 |
| | Aplicação 27/03/2018 | 51.161,64 | | | 14.341,183012 | | |
| 17/04/2018 | RESGATE | 9.710,46 | | | 2.721,718769 | 3,567767585 | 147.453,539694 |
| | Aplicação 27/03/2018 | 9.710,46 | | | 2.721,718769 | | |
| 18/04/2018 | RESGATE | 5,70 | | | 1,597497 | 3,568080908 | 147.451,942197 |
| | Aplicação 27/03/2018 | 5,70 | | | 1,597497 | | |
| 19/04/2018 | RESGATE | 60.227,60 | | | 16.878,177410 | 3,568371071 | 130.573,764787 |
| | Aplicação 27/03/2018 | 60.227,60 | | | 16.878,177410 | | |
| 20/04/2018 | RESGATE | 274,55 | | | 76,933185 | 3,568681041 | 130.496,831602 |
| | Aplicação 27/03/2018 | 274,55 | | | 76,933185 | | |
| 23/04/2018 | RESGATE | 5,70 | | | 1,597089 | 3,568993372 | 130.495,234513 |
| | Aplicação 27/03/2018 | 5,70 | | | 1,597089 | | |
| 24/04/2018 | APLICAÇÃO | 1.495,52 | | | 418,994183 | 3,569309692 | 130.914,228696 |
| 25/04/2018 | APLICAÇÃO | 11.597,90 | | | 3.249,061983 | 3,569614879 | 134.163,290679 |
| 26/04/2018 | APLICAÇÃO | 69.103,80 | | | 19.357,269984 | 3,569914562 | 153.520,560663 |
| 27/04/2018 | APLICAÇÃO | 15.018,06 | | | 4.206,457998 | 3,570238905 | 157.727,018661 |

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| 30/04/2018 | APLICAÇÃO | 197.970,65 | 55.445,155384 | 3,570567142 | 213.172,174045 |
| 30/04/2018 | SALDO ATUAL | 761.145,56 | 213.172,174045 | | 213.172,174045 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.186.925,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 412.308,78 |
| RESGATES (-) | 839.390,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.301,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.301,52 |
| SALDO ATUAL = | 761.145,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/03/2018 | 3,564104394 |
| 30/04/2018 | 3,570567142 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1813 |
| No ano | 0,7902 |
| Últimos 12 meses | 3,9033 |

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