



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 10:29:13

Cliente

Agência 616-5
 Conta 11182-1 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	21.066,21			5.910,659478		
02/04/2018	APLICAÇÃO	0,50			0,140274	3,564440510	5.910,799752
02/04/2018	RESGATE	1,00			0,280549	3,564440510	5.910,519203
	Aplicação 03/01/2018	1,00			0,280549		
03/04/2018	APLICAÇÃO	3.066,84			860,331877	3,564717386	6.770,851080
04/04/2018	RESGATE	3,50			0,981757	3,565038237	6.769,869323
	Aplicação 03/01/2018	3,50			0,981757		
05/04/2018	RESGATE	618,16			173,380529	3,565336923	6.596,488794
	Aplicação 03/01/2018	618,16			173,380529		
06/04/2018	RESGATE	3,50			0,981589	3,565646475	6.595,507205
	Aplicação 03/01/2018	3,50			0,981589		
09/04/2018	RESGATE	147,95			41,489469	3,565965139	6.554,017736
	Aplicação 03/01/2018	147,95			41,489469		
10/04/2018	RESGATE	1,10			0,308445	3,566280466	6.553,709291
	Aplicação 03/01/2018	1,10			0,308445		
13/04/2018	RESGATE	2.870,00			804,563318	3,567152438	5.749,145973
	Aplicação 03/01/2018	2.870,00			804,563318		
16/04/2018	RESGATE	1,10			0,308342	3,567463016	5.748,837631
	Aplicação 03/01/2018	1,10			0,308342		
19/04/2018	RESGATE	2.098,90			588,195554	3,568371071	5.160,642077
	Aplicação 03/01/2018	2.098,90			588,195554		
20/04/2018	RESGATE	4,60			1,288992	3,568681041	5.159,353085
	Aplicação 03/01/2018	4,60			1,288992		
26/04/2018	RESGATE	9.516,80			2.665,834107	3,569914562	2.493,518978
	Aplicação 03/01/2018	4.947,57			1.385,906987		
	Aplicação 19/01/2018	696,84			195,198930		
	Aplicação 31/01/2018	3.872,39			1.084,728190		
27/04/2018	RESGATE	7,95			2,226742	3,570238905	2.491,292236
	Aplicação 31/01/2018	7,95			2,226742		
30/04/2018	SALDO ATUAL	8.895,33			2.491,292236		2.491,292236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.066,21
APLICAÇÕES (+)	3.067,34
RESGATES (-)	15.274,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,34
SALDO ATUAL =	8.895,33

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