



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2018 10:51:24

Cliente

Agência 616-5
 Conta 65082-X 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	149.872,54			42.050,546291		
02/04/2018	RESGATE	15.136,00			4.246,388727	3,564440510	37.804,157564
	Aplicação 08/12/2017	15.136,00			4.246,388727		
03/04/2018	RESGATE	3.588,30			1.006,615563	3,564717386	36.797,542001
	Aplicação 08/12/2017	3.588,30			1.006,615563		
04/04/2018	RESGATE	4.229,34			1.186,337907	3,565038237	35.611,204094
	Aplicação 08/12/2017	4.229,34			1.186,337907		
05/04/2018	RESGATE	11.269,31			3.160,798052	3,565336923	32.450,406042
	Aplicação 08/12/2017	11.269,31			3.160,798052		
06/04/2018	RESGATE	7,00			1,963178	3,565646475	32.448,442864
	Aplicação 08/12/2017	7,00			1,963178		
09/04/2018	RESGATE	893,74			250,630605	3,565965139	32.197,812259
	Aplicação 08/12/2017	893,74			250,630605		
10/04/2018	RESGATE	56.876,10			15.948,296984	3,566280466	16.249,515275
	Aplicação 08/12/2017	56.876,10			15.948,296984		
11/04/2018	RESGATE	870,70			244,126873	3,566588105	16.005,388402
	Aplicação 08/12/2017	870,70			244,126873		
12/04/2018	APLICAÇÃO	6,80			1,906437	3,566861368	16.007,294839
13/04/2018	RESGATE	4.423,65			1.240,106801	3,567152438	14.767,188038
	Aplicação 08/12/2017	4.423,65			1.240,106801		
16/04/2018	RESGATE	7.178,40			2.012,186242	3,567463016	12.755,001796
	Aplicação 08/12/2017	7.178,40			2.012,186242		
17/04/2018	RESGATE	1.510,40			423,345962	3,567767585	12.331,655834
	Aplicação 08/12/2017	1.510,40			423,345962		
18/04/2018	APLICAÇÃO	1,30			0,364341	3,568080908	12.332,020175
19/04/2018	RESGATE	4.735,45			1.327,062098	3,568371071	11.004,958077
	Aplicação 08/12/2017	4.735,45			1.327,062098		
20/04/2018	RESGATE	5,70			1,597229	3,568681041	11.003,360848
	Aplicação 08/12/2017	5,70			1,597229		
23/04/2018	APLICAÇÃO	5,70			1,597088	3,568993372	11.004,957936
24/04/2018	RESGATE	16.075,20			4.503,728000	3,569309692	6.501,229936
	Aplicação 08/12/2017	16.075,20			4.503,728000		
25/04/2018	RESGATE	248,30			69,559325	3,569614879	6.431,670611
	Aplicação 08/12/2017	248,30			69,559325		
26/04/2018	APLICAÇÃO	244.929,54			68.609,356259	3,569914562	75.041,026870
27/04/2018	RESGATE	2.970,00			831,877104	3,570238905	74.209,149766
	Aplicação 08/12/2017	2.970,00			831,877104		
30/04/2018	RESGATE	3,50			0,980236	3,570567142	74.208,169530
	Aplicação 08/12/2017	3,50			0,980236		
30/04/2018	SALDO ATUAL	264.965,25			74.208,169530		74.208,169530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.872,54
APLICAÇÕES (+)	244.943,34
RESGATES (-)	130.021,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,46
SALDO ATUAL =	264.965,25

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