



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041343632668013
04/06/2018 13:50:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	761.145,56			213.172,174045		
02/05/2018	APLICAÇÃO	423.034,93			118.467,425099	3,570896638	331.639,599144
03/05/2018	APLICAÇÃO	29.936,48			8.382,776848	3,571188944	340.022,375992
04/05/2018	RESGATE	328.221,37			91.900,599966	3,571482342	248.121,776026
	Aplicação 27/03/2018	19.910,44			5.574,837973		
	Aplicação 28/03/2018	251.871,53			70.522,966351		
	Aplicação 29/03/2018	56.439,40			15.802,795642		
07/05/2018	RESGATE	65,50			18,338082	3,571802062	248.103,437944
	Aplicação 29/03/2018	65,50			18,338082		
08/05/2018	RESGATE	24.093,14			6.744,775591	3,572118846	241.358,662353
	Aplicação 29/03/2018	20.442,41			5.722,769459		
	Aplicação 02/04/2018	3.650,73			1.022,006132		
09/05/2018	APLICAÇÃO	40.074,66			11.217,737466	3,572436966	252.576,399819
10/05/2018	RESGATE	143.237,10			40.091,624865	3,572743696	212.484,774954
	Aplicação 02/04/2018	40.361,17			11.296,967877		
	Aplicação 05/04/2018	73.364,69			20.534,552997		
	Aplicação 24/04/2018	1.496,96			418,994183		
	Aplicação 25/04/2018	11.608,07			3.249,061983		
	Aplicação 26/04/2018	16.406,21			4.592,047825		
11/05/2018	APLICAÇÃO	31.021,69			8.682,124127	3,573053039	221.166,899081
14/05/2018	RESGATE	216.662,82			60.633,480570	3,573319855	160.533,418511
	Aplicação 26/04/2018	52.760,86			14.765,222159		
	Aplicação 27/04/2018	15.031,02			4.206,457998		
	Aplicação 30/04/2018	148.870,94			41.661,800413		
15/05/2018	RESGATE	42.346,67			11.849,764381	3,573629706	148.683,654130
	Aplicação 30/04/2018	42.346,67			11.849,764381		
16/05/2018	APLICAÇÃO	84.398,65			23.615,166633	3,573917191	172.298,820763
17/05/2018	RESGATE	146.453,01			40.974,887960	3,574213800	131.323,932803
	Aplicação 30/04/2018	6.911,07			1.933,590590		
	Aplicação 02/05/2018	139.541,94			39.041,297370		
18/05/2018	APLICAÇÃO	52.277,02			14.624,907422	3,574519721	145.948,840225
21/05/2018	APLICAÇÃO	81.177,22			22.707,960350	3,574835377	168.656,800575
22/05/2018	RESGATE	17.654,04			4.937,977782	3,575155819	163.718,822793
	Aplicação 02/05/2018	17.654,04			4.937,977782		
23/05/2018	APLICAÇÃO	11.788,07			3.296,929317	3,575469434	167.015,752110
24/05/2018	APLICAÇÃO	76.043,64			21.266,412866	3,575762423	188.282,164976
25/05/2018	RESGATE	411,48			115,064776	3,576072653	188.167,100200
	Aplicação 02/05/2018	411,48			115,064776		
28/05/2018	APLICAÇÃO	31.067,06			8.686,754486	3,576371365	196.853,854686
29/05/2018	APLICAÇÃO	192.763,88			53.894,366986	3,576698100	250.748,221672
30/05/2018	APLICAÇÃO	294.506,81			82.332,865679	3,577026107	333.081,087351
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.191.439,75			333.081,087351		333.081,087351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761.145,56
APLICAÇÕES (+)	1.348.090,11
RESGATES (-)	919.145,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.349,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.349,21
SALDO ATUAL =	1.191.439,75

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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