



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041343632668016
04/06/2018 13:52:48

Cliente

Agência 616-5
Conta 11182-1 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	8.895,33			2.491,292236		
02/05/2018	APLICAÇÃO	7.639,00			2.139,238621	3,570896638	4.630,530857
03/05/2018	RESGATE	618,16			173,096414	3,571188944	4.457,434443
	Aplicação 31/01/2018	156,53			43,831237		
	Aplicação 01/02/2018	461,63			129,265177		
04/05/2018	RESGATE	3,50			0,979985	3,571482342	4.456,454458
	Aplicação 01/02/2018	3,50			0,979985		
16/05/2018	APLICAÇÃO	293,00			81,982873	3,573917191	4.538,437331
17/05/2018	RESGATE	2.857,56			799,493304	3,574213800	3.738,944027
	Aplicação 01/02/2018	1.416,69			396,364801		
	Aplicação 26/02/2018	550,27			153,955726		
	Aplicação 01/03/2018	890,60			249,172777		
18/05/2018	APLICAÇÃO	0,05			0,013987	3,574519721	3.738,958014
18/05/2018	RESGATE	1,00			0,279758	3,574519721	3.738,678256
	Aplicação 01/03/2018	1,00			0,279758		
21/05/2018	RESGATE	2.325,00			650,379599	3,574835377	3.088,298657
	Aplicação 01/03/2018	708,59			198,215824		
	Aplicação 29/03/2018	1.616,41			452,163775		
22/05/2018	RESGATE	3,50			0,978978	3,575155819	3.087,319679
	Aplicação 29/03/2018	3,50			0,978978		
29/05/2018	RESGATE	5.745,66			1.606,414587	3,576698100	1.480,905092
	Aplicação 29/03/2018	20,07			5,612047		
	Aplicação 02/04/2018	0,50			0,140274		
	Aplicação 03/04/2018	3.077,15			860,331877		
	Aplicação 02/05/2018	2.647,94			740,330389		
30/05/2018	RESGATE	2.938,66			821,537197	3,577026107	659,367895
	Aplicação 02/05/2018	2.938,66			821,537197		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.358,58			659,367895		659,367895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.895,33
APLICAÇÕES (+)	7.932,05
RESGATES (-)	14.493,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,24
SALDO ATUAL =	2.358,58

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