



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D041343632668038  
04/06/2018 14:26:14

Cliente

Agência 616-5  
Conta 65082-X 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	264.965,25			74.208,169530		
02/05/2018	APLICAÇÃO	2,20			0,616091	3,570896638	74.208,785621
03/05/2018	RESGATE	1.365,90			382,477663	3,571188944	73.826,307958
	Aplicação 08/12/2017	1.365,90			382,477663		
04/05/2018	RESGATE	14.881,10			4.166,645268	3,571482342	69.659,662690
	Aplicação 08/12/2017	11.144,77			3.120,487884		
	Aplicação 14/12/2017	24,20			6,776340		
	Aplicação 15/12/2017	3,31			0,926773		
	Aplicação 21/12/2017	16,54			4,631861		
	Aplicação 22/01/2018	14,01			3,923256		
	Aplicação 29/01/2018	7,63			2,135247		
	Aplicação 30/01/2018	3.670,64			1.027,763907		
07/05/2018	RESGATE	3,50			0,979898	3,571802062	69.658,682792
	Aplicação 30/01/2018	3,50			0,979898		
08/05/2018	RESGATE	15.831,88			4.432,069784	3,572118846	65.226,613008
	Aplicação 30/01/2018	3.659,95			1.024,588560		
	Aplicação 20/02/2018	3,52			0,984542		
	Aplicação 27/02/2018	7,93			2,221206		
	Aplicação 02/03/2018	1,10			0,309190		
	Aplicação 05/03/2018	1,11			0,309159		
	Aplicação 13/03/2018	48,56			13,595155		
	Aplicação 16/03/2018	2,21			0,617789		
	Aplicação 22/03/2018	2,21			0,617550		
	Aplicação 28/03/2018	5,71			1,599425		
	Aplicação 12/04/2018	6,81			1,906437		
	Aplicação 18/04/2018	1,30			0,364341		
	Aplicação 23/04/2018	5,70			1,597088		
	Aplicação 26/04/2018	12.085,77			3.383,359342		
09/05/2018	RESGATE	51,30			14,359945	3,572436966	65.212,253063
	Aplicação 26/04/2018	51,30			14,359945		
10/05/2018	RESGATE	90.009,30			25.193,326938	3,572743696	40.018,926125
	Aplicação 26/04/2018	90.009,30			25.193,326938		
11/05/2018	RESGATE	31.981,20			8.950,664782	3,573053039	31.068,261343
	Aplicação 26/04/2018	31.981,20			8.950,664782		
14/05/2018	RESGATE	25.113,90			7.028,170166	3,573319855	24.040,091177
	Aplicação 26/04/2018	25.113,90			7.028,170166		
15/05/2018	RESGATE	3.810,50			1.066,282831	3,573629706	22.973,808346
	Aplicação 26/04/2018	3.810,50			1.066,282831		
16/05/2018	APLICAÇÃO	7,00			1,958635	3,573917191	22.975,766981
17/05/2018	APLICAÇÃO	3,50			0,979236	3,574213800	22.976,746217
18/05/2018	RESGATE	630,40			176,359357	3,574519721	22.800,386860
	Aplicação 26/04/2018	630,40			176,359357		
21/05/2018	RESGATE	10,70			2,993145	3,574835377	22.797,393715
	Aplicação 26/04/2018	10,70			2,993145		
22/05/2018	APLICAÇÃO	1,10			0,307678	3,575155819	22.797,701393
25/05/2018	RESGATE	2.340,00			654,349122	3,576072653	22.143,352271
	Aplicação 26/04/2018	2.340,00			654,349122		
28/05/2018	RESGATE	1,10			0,307574	3,576371365	22.143,044697
	Aplicação 26/04/2018	1,10			0,307574		
29/05/2018	APLICAÇÃO	1,10			0,307546	3,576698100	22.143,352243
30/05/2018	SALDO ATUAL	79.207,35			22.143,352243		22.143,352243
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		264.965,25					
APLICAÇÕES (+)		14,90					
RESGATES (-)		186.030,78					

RENDIMENTO BRUTO (+)	257,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,98
SALDO ATUAL =	79.207,35

**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