



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:50:33

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.191.439,75			333.081,087351		
01/06/2018	APLICAÇÃO	280.561,75			78.427,303777	3,577347894	411.508,391128
04/06/2018	APLICAÇÃO	42.060,34			11.756,396648	3,577655744	423.264,787776
05/06/2018	RESGATE	601.093,35			167.998,825168	3,577961628	255.265,962608
	Aplicação 02/05/2018	266.104,04			74.373,085171		
	Aplicação 03/05/2018	29.993,25			8.382,776848		
	Aplicação 09/05/2018	40.136,64			11.217,737466		
	Aplicação 11/05/2018	31.064,31			8.682,124127		
	Aplicação 16/05/2018	84.494,16			23.615,166633		
	Aplicação 18/05/2018	52.327,36			14.624,907422		
	Aplicação 21/05/2018	81.248,21			22.707,960350		
	Aplicação 23/05/2018	11.796,29			3.296,929317		
	Aplicação 24/05/2018	3.929,09			1.098,137834		
06/06/2018	RESGATE	714,11			199,567914	3,578280616	255.066,394694
	Aplicação 24/05/2018	714,11			199,567914		
07/06/2018	APLICAÇÃO	29.339,98			8.198,741982	3,578595358	263.265,136676
08/06/2018	APLICAÇÃO	69.334,73			19.373,183976	3,578902161	282.638,320652
11/06/2018	RESGATE	154.526,07			43.173,121532	3,579219304	239.465,199120
	Aplicação 24/05/2018	71.472,38			19.968,707118		
	Aplicação 28/05/2018	31.091,80			8.686,754486		
	Aplicação 29/05/2018	51.961,89			14.517,659928		
12/06/2018	RESGATE	28.459,57			7.950,707595	3,579501530	231.514,491525
	Aplicação 29/05/2018	28.459,57			7.950,707595		
13/06/2018	APLICAÇÃO	9.584,02			2.677,237232	3,579817240	234.191,728757
14/06/2018	RESGATE	261.596,70			73.069,660838	3,580100099	161.122,067919
	Aplicação 29/05/2018	112.508,22			31.425,999463		
	Aplicação 30/05/2018	149.088,48			41.643,661375		
15/06/2018	RESGATE	4.646,35			1.297,715976	3,580405948	159.824,351943
	Aplicação 30/05/2018	4.646,35			1.297,715976		
18/06/2018	APLICAÇÃO	30.034,17			8.387,745538	3,580720214	168.212,097481
19/06/2018	RESGATE	39.641,14			11.069,741939	3,581035603	157.142,355542
	Aplicação 30/05/2018	39.641,14			11.069,741939		
20/06/2018	APLICAÇÃO	7.095,32			1.981,187343	3,581347328	159.123,542885
21/06/2018	APLICAÇÃO	86.428,16			24.130,828079	3,581649155	183.254,370964
22/06/2018	APLICAÇÃO	20.853,11			5.821,712666	3,581954520	189.076,083630
25/06/2018	RESGATE	2.628,76			733,825256	3,582269727	188.342,258374
	Aplicação 30/05/2018	2.628,76			733,825256		
26/06/2018	APLICAÇÃO	23.371,39			6.523,651342	3,582562705	194.865,909716
27/06/2018	APLICAÇÃO	29.857,26			8.333,286476	3,582891346	203.199,196192
28/06/2018	APLICAÇÃO	124.236,75			34.672,068964	3,583194015	237.871,265156
29/06/2018	APLICAÇÃO	299.017,70			83.442,479146	3,583518887	321.313,744302
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.151.433,87			321.313,744302		321.313,744302

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191.439,75
APLICAÇÕES (+)	1.051.774,68
RESGATES (-)	1.093.306,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.525,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.525,49
SALDO ATUAL =	1.151.433,87

## Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

## Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

---

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