



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 13:54:03

Cliente

Agência 616-5
 Conta 11182-1 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	2.358,58			659,367895		
04/06/2018	APLICAÇÃO	443,00			123,824099	3,577655744	783,191994
05/06/2018	APLICAÇÃO	18.355,00			5.130,015888	3,577961628	5.913,207882
13/06/2018	RESGATE	618,16			172,679206	3,579817240	5.740,528676
	Aplicação 02/05/2018	618,16			172,679206		
14/06/2018	RESGATE	3,50			0,977626	3,580100099	5.739,551050
	Aplicação 02/05/2018	3,50			0,977626		
15/06/2018	RESGATE	905,59			252,929420	3,580405948	5.486,621630
	Aplicação 02/05/2018	905,59			252,929420		
18/06/2018	RESGATE	7,00			1,954914	3,580720214	5.484,666716
	Aplicação 02/05/2018	7,00			1,954914		
19/06/2018	RESGATE	443,80			123,930630	3,581035603	5.360,736086
	Aplicação 02/05/2018	443,80			123,930630		
28/06/2018	RESGATE	5.114,48			1.427,352239	3,583194015	3.933,383847
	Aplicação 02/05/2018	89,22			24,899239		
	Aplicação 16/05/2018	293,76			81,982873		
	Aplicação 18/05/2018	0,05			0,013987		
	Aplicação 04/06/2018	443,69			123,824099		
	Aplicação 05/06/2018	4.287,76			1.196,632041		
29/06/2018	RESGATE	1.831,16			510,994935	3,583518887	3.422,388912
	Aplicação 05/06/2018	1.831,16			510,994935		
29/06/2018	SALDO ATUAL	12.264,20			3.422,388912		3.422,388912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.358,58
APLICAÇÕES (+)	18.798,00
RESGATES (-)	8.923,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,31
SALDO ATUAL =	12.264,20

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