



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/07/2018 14:14:16

Cliente

Agência 616-5
 Conta 65082-X 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 | 79.207,35 | | | 22.143,352243 | | |
| 06/06/2018 | RESGATE | 1.687,73 | | | 471,659487 | 3,578280616 | 21.671,692756 |
| | Aplicação 26/04/2018 | 1.687,73 | | | 471,659487 | | |
| 07/06/2018 | RESGATE | 29,20 | | | 8,159626 | 3,578595358 | 21.663,533130 |
| | Aplicação 26/04/2018 | 29,20 | | | 8,159626 | | |
| 08/06/2018 | APLICAÇÃO | 3,50 | | | 0,977953 | 3,578902161 | 21.664,511083 |
| 11/06/2018 | RESGATE | 44.342,20 | | | 12.388,791028 | 3,579219304 | 9.275,720055 |
| | Aplicação 26/04/2018 | 44.342,20 | | | 12.388,791028 | | |
| 12/06/2018 | RESGATE | 14.859,86 | | | 4.151,376910 | 3,579501530 | 5.124,343145 |
| | Aplicação 26/04/2018 | 14.859,86 | | | 4.151,376910 | | |
| 13/06/2018 | RESGATE | 4.025,90 | | | 1.124,610484 | 3,579817240 | 3.999,732661 |
| | Aplicação 26/04/2018 | 4.025,90 | | | 1.124,610484 | | |
| 14/06/2018 | APLICAÇÃO | 14,00 | | | 3,910505 | 3,580100099 | 4.003,643166 |
| 15/06/2018 | APLICAÇÃO | 3,50 | | | 0,977542 | 3,580405948 | 4.004,620708 |
| 21/06/2018 | APLICAÇÃO | 117.197,16 | | | 32.721,563427 | 3,581649155 | 36.726,184135 |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL | 131.608,97 | | | 36.726,184135 | | 36.726,184135 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 79.207,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 117.218,16 |
| RESGATES (-) | 64.944,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 128,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 128,35 |
| SALDO ATUAL = | 131.608,97 |

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