



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2018 15:22:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.151.433,87			321.313,744302		
02/07/2018	APLICAÇÃO	298.342,00			83.246,309959	3,583846541	404.560,054261
03/07/2018	RESGATE	433.995,96			121.087,500091	3,584151458	283.472,554170
	Aplicação 30/05/2018	98.879,29			27.587,921133		
	Aplicação 01/06/2018	281.095,34			78.427,303777		
	Aplicação 04/06/2018	42.136,72			11.756,396648		
	Aplicação 07/06/2018	11.884,61			3.315,878533		
04/07/2018	RESGATE	67,70			18,887045	3,584467646	283.453,667125
	Aplicação 07/06/2018	67,70			18,887045		
05/07/2018	RESGATE	64.109,99			17.883,912022	3,584785584	265.569,755103
	Aplicação 07/06/2018	17.436,31			4.863,976404		
	Aplicação 08/06/2018	46.673,68			13.019,935618		
06/07/2018	RESGATE	11.629,11			3.243,737294	3,585096124	262.326,017809
	Aplicação 08/06/2018	11.629,11			3.243,737294		
09/07/2018	RESGATE	167.237,26			46.643,668509	3,585422531	215.682,349300
	Aplicação 08/06/2018	11.148,91			3.109,511064		
	Aplicação 13/06/2018	9.599,03			2.677,237232		
	Aplicação 18/06/2018	30.073,61			8.387,745538		
	Aplicação 20/06/2018	7.103,39			1.981,187343		
	Aplicação 21/06/2018	86.519,21			24.130,828079		
	Aplicação 22/06/2018	20.873,30			5.821,712666		
	Aplicação 26/06/2018	1.919,81			535,446587		
10/07/2018	APLICAÇÃO	51.340,05			14.317,845590	3,585738488	230.000,194890
11/07/2018	RESGATE	152.217,33			42.447,592001	3,586006245	187.552,602889
	Aplicação 26/06/2018	21.473,74			5.988,204755		
	Aplicação 27/06/2018	29.883,22			8.333,286476		
	Aplicação 28/06/2018	100.860,37			28.126,100770		
12/07/2018	APLICAÇÃO	48.132,74			13.421,245620	3,586309450	200.973,848509
13/07/2018	APLICAÇÃO	7.059,63			1.968,322964	3,586621773	202.942,171473
16/07/2018	RESGATE	8.821,72			2.459,415095	3,586917889	200.482,756378
	Aplicação 28/06/2018	8.821,72			2.459,415095		
17/07/2018	RESGATE	42.190,58			11.761,324850	3,587230226	188.721,431528
	Aplicação 28/06/2018	14.659,41			4.086,553099		
	Aplicação 29/06/2018	27.531,17			7.674,771751		
18/07/2018	RESGATE	1.291,78			360,072717	3,587553117	188.361,358811
	Aplicação 29/06/2018	1.291,78			360,072717		
19/07/2018	APLICAÇÃO	16.006,21			4.461,232115	3,587845148	192.822,590926
20/07/2018	APLICAÇÃO	5.948,10			1.657,701804	3,588160419	194.480,292730
23/07/2018	APLICAÇÃO	10.680,71			2.976,387118	3,588481463	197.456,679848
24/07/2018	RESGATE	2.400,09			668,771799	3,588802641	196.787,908049
	Aplicação 29/06/2018	2.400,09			668,771799		
25/07/2018	APLICAÇÃO	69.957,05			19.491,490944	3,589107175	216.279,398993
26/07/2018	APLICAÇÃO	6.467,39			1.801,798345	3,589408336	218.081,197338
27/07/2018	APLICAÇÃO	6.734,84			1.876,137242	3,589737385	219.957,334580
30/07/2018	APLICAÇÃO	217.831,79			60.676,302222	3,590063699	280.633,636802
31/07/2018	APLICAÇÃO	398.553,62			111.005,673529	3,590389638	391.639,310331
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.406.137,72			391.639,310331		391.639,310331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151.433,87
APLICAÇÕES (+)	1.137.054,13
RESGATES (-)	883.961,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.611,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.611,24
SALDO ATUAL =	1.406.137,72

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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