



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2018 15:24:47

**Cliente**

Agência 616-5  
 Conta 11182-1 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	12.264,20			3.422,388912		
03/07/2018	APLICAÇÃO	4.634,35			1.293,011764	3,584151458	4.715,400676
04/07/2018	RESGATE	3,50			0,976435	3,584467646	4.714,424241
	Aplicação 05/06/2018	3,50			0,976435		
16/07/2018	RESGATE	660,00			184,001982	3,586917889	4.530,422259
	Aplicação 05/06/2018	660,00			184,001982		
17/07/2018	RESGATE	4,60			1,282326	3,587230226	4.529,139933
	Aplicação 05/06/2018	4,60			1,282326		
19/07/2018	RESGATE	275,40			76,759166	3,587845148	4.452,380767
	Aplicação 05/06/2018	275,40			76,759166		
20/07/2018	RESGATE	1,10			0,306564	3,588160419	4.452,074203
	Aplicação 05/06/2018	1,10			0,306564		
30/07/2018	RESGATE	2.621,41			730,184816	3,590063699	3.721,889387
	Aplicação 05/06/2018	2.621,41			730,184816		
31/07/2018	RESGATE	1.914,49			533,226249	3,590389638	3.188,663138
	Aplicação 05/06/2018	1.914,49			533,226249		
31/07/2018	SALDO ATUAL	11.448,54			3.188,663138		3.188,663138

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.264,20
APLICAÇÕES (+)	4.634,35
RESGATES (-)	5.480,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,49
SALDO ATUAL =	11.448,54

**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