



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/08/2018 16:22:25

## Cliente

Agência 616-5  
 Conta 65082-X 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	131.608,97			36.726,184135		
04/07/2018	RESGATE	2.340,00			652,816605	3,584467646	36.073,367530
	Aplicação 26/04/2018	2.340,00			652,816605		
05/07/2018	RESGATE	11.672,40			3.256,094326	3,584785584	32.817,273204
	Aplicação 26/04/2018	11.672,40			3.256,094326		
06/07/2018	RESGATE	2.587,80			721,821650	3,585096124	32.095,451554
	Aplicação 26/04/2018	307,15			85,674591		
	Aplicação 02/05/2018	2,21			0,616091		
	Aplicação 16/05/2018	7,02			1,958635		
	Aplicação 17/05/2018	3,51			0,979236		
	Aplicação 22/05/2018	1,10			0,307678		
	Aplicação 29/05/2018	1,10			0,307546		
	Aplicação 08/06/2018	3,51			0,977953		
	Aplicação 14/06/2018	14,02			3,910505		
	Aplicação 15/06/2018	3,50			0,977542		
	Aplicação 21/06/2018	2.244,68			626,111873		
09/07/2018	APLICAÇÃO	14,00			3,904700	3,585422531	32.099,356254
10/07/2018	RESGATE	699,30			195,022588	3,585738488	31.904,333666
	Aplicação 21/06/2018	699,30			195,022588		
11/07/2018	RESGATE	59.653,52			16.635,085364	3,586006245	15.269,248302
	Aplicação 21/06/2018	59.653,52			16.635,085364		
12/07/2018	RESGATE	410,88			114,569031	3,586309450	15.154,679271
	Aplicação 21/06/2018	410,88			114,569031		
13/07/2018	RESGATE	41,63			11,607023	3,586621773	15.143,072248
	Aplicação 21/06/2018	41,63			11,607023		
17/07/2018	RESGATE	435,00			121,263474	3,587230226	15.021,808774
	Aplicação 21/06/2018	435,00			121,263474		
18/07/2018	RESGATE	4.143,50			1.154,965478	3,587553117	13.866,843296
	Aplicação 21/06/2018	4.143,50			1.154,965478		
19/07/2018	APLICAÇÃO	97.952,00			27.301,066785	3,587845148	41.167,910081
20/07/2018	APLICAÇÃO	2.027,58			565,075070	3,588160419	41.732,985151
31/07/2018	SALDO ATUAL	149.837,68			41.732,985151		41.732,985151

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.608,97
APLICAÇÕES (+)	99.993,58
RESGATES (-)	81.984,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,16
SALDO ATUAL =	149.837,68

## 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