



Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.406.137,72			391.639,310331		
01/08/2018	APLICAÇÃO	32.297,25			8.994,707070	3,590695033	400.634,017401
02/08/2018	APLICAÇÃO	198.013,73			55.141,434118	3,591015235	455.775,451519
03/08/2018	APLICAÇÃO	106.690,60			29.707,748034	3,591339198	485.483,199553
06/08/2018	RESGATE	89.179,47			24.829,587525	3,591661356	460.653,612028
	Aplicação 29/06/2018	89.179,47			24.829,587525		
07/08/2018	RESGATE	581.903,74			162.000,660047	3,591983760	298.652,951981
	Aplicação 29/06/2018	179.273,31			49.909,275354		
	Aplicação 02/07/2018	299.019,39			83.246,309959		
	Aplicação 10/07/2018	51.429,47			14.317,845590		
	Aplicação 12/07/2018	48.208,90			13.421,245620		
	Aplicação 13/07/2018	3.972,67			1.105,983524		
08/08/2018	RESGATE	221.385,90			61.627,779004	3,592306969	237.025,172977
	Aplicação 13/07/2018	3.097,79			862,339440		
	Aplicação 19/07/2018	16.026,12			4.461,232115		
	Aplicação 20/07/2018	5.954,97			1.657,701804		
	Aplicação 23/07/2018	10.692,10			2.976,387118		
	Aplicação 25/07/2018	70.019,42			19.491,490944		
	Aplicação 26/07/2018	6.472,61			1.801,798345		
	Aplicação 27/07/2018	6.739,66			1.876,137242		
	Aplicação 30/07/2018	102.383,23			28.500,691996		
09/08/2018	RESGATE	4.582,56			1.275,548410	3,592619428	235.749,624567
	Aplicação 30/07/2018	4.582,56			1.275,548410		
10/08/2018	APLICAÇÃO	44.470,87			12.377,323870	3,592930949	248.126,948437
13/08/2018	RESGATE	192.227,25			53.496,823441	3,593246059	194.630,124996
	Aplicação 30/07/2018	111.031,53			30.900,061816		
	Aplicação 31/07/2018	81.195,72			22.596,761625		
14/08/2018	RESGATE	63.704,95			17.727,664692	3,593533108	176.902,460304
	Aplicação 31/07/2018	63.704,95			17.727,664692		
15/08/2018	APLICAÇÃO	3.183,41			885,799643	3,593826236	177.788,259947
16/08/2018	RESGATE	166.811,25			46.412,196334	3,594125320	131.376,063613
	Aplicação 31/07/2018	166.811,25			46.412,196334		
17/08/2018	APLICAÇÃO	23.712,76			6.597,063148	3,594441870	137.973,126761
20/08/2018	RESGATE	10.614,40			2.952,751687	3,594748602	135.020,375074
	Aplicação 31/07/2018	10.614,40			2.952,751687		
21/08/2018	APLICAÇÃO	16.175,09			4.499,248789	3,595064589	139.519,623863
23/08/2018	RESGATE	1.864,33			518,491460	3,595681208	139.001,132403
	Aplicação 31/07/2018	1.864,33			518,491460		
24/08/2018	APLICAÇÃO	26.697,32			7.424,184640	3,595993539	146.425,317043
27/08/2018	APLICAÇÃO	8.794,85			2.445,522695	3,596306841	148.870,839738
28/08/2018	APLICAÇÃO	21.169,96			5.886,061392	3,596625755	154.756,901130
29/08/2018	APLICAÇÃO	248.470,83			69.078,134750	3,596953376	223.835,035880
30/08/2018	APLICAÇÃO	76.489,18			21.263,203774	3,597255654	245.098,239654
31/08/2018	APLICAÇÃO	361.421,38			100.462,159582	3,597587206	345.560,399236
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.243.183,67			345.560,399236		345.560,399236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.406.137,72
APLICAÇÕES (+)	1.167.587,23
RESGATES (-)	1.332.273,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.732,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.732,57
SALDO ATUAL =	1.243.183,67

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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