



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 15:51:49

Cliente

Agência 616-5
 Conta 11182-1 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	11.448,54			3.188,663138		
01/08/2018	APLICAÇÃO	11.615,04			3.234,760928	3,590695033	6.423,424066
02/08/2018	RESGATE	618,16			172,140734	3,591015235	6.251,283332
	Aplicação 05/06/2018	618,16			172,140734		
03/08/2018	RESGATE	3,50			0,974567	3,591339198	6.250,308765
	Aplicação 05/06/2018	3,50			0,974567		
08/08/2018	RESGATE	1.067,10			297,051452	3,592306969	5.953,257313
	Aplicação 05/06/2018	1.067,10			297,051452		
09/08/2018	RESGATE	4,60			1,280403	3,592619428	5.951,976910
	Aplicação 05/06/2018	4,60			1,280403		
16/08/2018	RESGATE	299,20			83,246958	3,594125320	5.868,729952
	Aplicação 05/06/2018	299,20			83,246958		
17/08/2018	RESGATE	1,10			0,306028	3,594441870	5.868,423924
	Aplicação 05/06/2018	1,10			0,306028		
24/08/2018	APLICAÇÃO	450,00			125,139268	3,595993539	5.993,563192
28/08/2018	RESGATE	1,00			0,278038	3,596625755	5.993,285154
	Aplicação 05/06/2018	1,00			0,278038		
30/08/2018	RESGATE	5.292,36			1.471,221539	3,597255654	4.522,063615
	Aplicação 05/06/2018	4.821,67			1.340,373194		
	Aplicação 03/07/2018	470,69			130,848345		
31/08/2018	RESGATE	4,45			1,236940	3,597587206	4.520,826675
	Aplicação 03/07/2018	4,45			1,236940		
31/08/2018	SALDO ATUAL	16.264,07			4.520,826675		4.520,826675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.448,54
APLICAÇÕES (+)	12.065,04
RESGATES (-)	7.291,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,96
SALDO ATUAL =	16.264,07

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