



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/09/2018 16:33:24

Cliente

Agência 616-5
 Conta 65082-X 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	149.837,68			41.732,985151		
06/08/2018	RESGATE	13.284,71			3.698,764634	3,591661356	38.034,220517
	Aplicação 21/06/2018	13.284,71			3.698,764634		
07/08/2018	RESGATE	2.555,60			711,473150	3,591983760	37.322,747367
	Aplicação 21/06/2018	2.555,60			711,473150		
08/08/2018	APLICAÇÃO	11,60			3,229122	3,592306969	37.325,976489
09/08/2018	APLICAÇÃO	3,50			0,974219	3,592619428	37.326,950708
13/08/2018	RESGATE	4.590,00			1.277,396517	3,593246059	36.049,554191
	Aplicação 21/06/2018	4.590,00			1.277,396517		
14/08/2018	RESGATE	24.902,50			6.929,809536	3,593533108	29.119,744655
	Aplicação 21/06/2018	24.902,50			6.929,809536		
15/08/2018	RESGATE	7,70			2,142563	3,593826236	29.117,602092
	Aplicação 21/06/2018	7,70			2,142563		
16/08/2018	RESGATE	32.571,15			9.062,330080	3,594125320	20.055,272012
	Aplicação 21/06/2018	4.468,76			1.243,352196		
	Aplicação 09/07/2018	14,03			3,904700		
	Aplicação 19/07/2018	28.088,36			7.815,073184		
17/08/2018	RESGATE	569,85			158,536435	3,594441870	19.896,735577
	Aplicação 19/07/2018	569,85			158,536435		
20/08/2018	APLICAÇÃO	16,20			4,506573	3,594748602	19.901,242150
31/08/2018	SALDO ATUAL	71.596,45			19.901,242150		19.901,242150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.837,68
APLICAÇÕES (+)	31,30
RESGATES (-)	78.481,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,98
SALDO ATUAL =	71.596,45

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