



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 14:18:07

Cliente

Agência 616-5
 Conta 65082-X ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	71.596,45			19.901,242150		
06/09/2018	APLICAÇÃO	181.758,79			50.504,452561	3,598866650	70.405,694711
10/09/2018	RESGATE	17,50			4,862206	3,599189299	70.400,832505
	Aplicação 19/07/2018	17,50			4,862206		
11/09/2018	RESGATE	47.432,50			13.177,480941	3,599511941	57.223,351564
	Aplicação 19/07/2018	47.432,50			13.177,480941		
12/09/2018	RESGATE	1.593,40			442,634876	3,599806721	56.780,716688
	Aplicação 19/07/2018	1.593,40			442,634876		
13/09/2018	APLICAÇÃO	2.722,30			756,172081	3,600106464	57.536,888769
14/09/2018	RESGATE	9.900,00			2.749,692907	3,600402058	54.787,195862
	Aplicação 19/07/2018	9.900,00			2.749,692907		
17/09/2018	RESGATE	2.694,45			748,308900	3,600718902	54.038,886962
	Aplicação 19/07/2018	2.694,45			748,308900		
18/09/2018	RESGATE	8,10			2,249357	3,601028382	54.036,637605
	Aplicação 19/07/2018	8,10			2,249357		
25/09/2018	APLICAÇÃO	97.952,00			27.189,359897	3,602585731	81.225,997502
28/09/2018	SALDO ATUAL	292.700,67			81.225,997502		81.225,997502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.596,45
APLICAÇÕES (+)	282.433,09
RESGATES (-)	61.645,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,08
SALDO ATUAL =	292.700,67

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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