



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 08:48:35

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	292.700,67			81.225,997502		
03/10/2018	APLICAÇÃO	11,40			3,162708	3,604505833	81.229,160210
04/10/2018	RESGATE	23.551,15			6.533,243695	3,604817316	74.695,916515
	Aplicação 19/07/2018	7.938,63			2.202,227979		
	Aplicação 20/07/2018	2.036,99			565,075070		
	Aplicação 08/08/2018	11,64			3,229122		
	Aplicação 09/08/2018	3,51			0,974219		
	Aplicação 20/08/2018	16,25			4,506573		
	Aplicação 06/09/2018	13.544,13			3.757,230732		
05/10/2018	RESGATE	15,10			4,188466	3,605138557	74.691,728049
	Aplicação 06/09/2018	15,10			4,188466		
08/10/2018	APLICAÇÃO	15,10			4,188087	3,605464170	74.695,916136
09/10/2018	RESGATE	2.540,50			704,561546	3,605788612	73.991,354590
	Aplicação 06/09/2018	2.540,50			704,561546		
10/10/2018	RESGATE	3,50			0,970577	3,606101054	73.990,384013
	Aplicação 06/09/2018	3,50			0,970577		
11/10/2018	RESGATE	55.796,50			15.471,476636	3,606410772	58.518,907377
	Aplicação 06/09/2018	55.796,50			15.471,476636		
15/10/2018	RESGATE	25,20			6,986991	3,606702543	58.511,920386
	Aplicação 06/09/2018	25,20			6,986991		
16/10/2018	RESGATE	1.534,80			425,505612	3,607002957	58.086,414774
	Aplicação 06/09/2018	1.534,80			425,505612		
17/10/2018	RESGATE	1.120,02			310,485360	3,607319844	57.775,929414
	Aplicação 06/09/2018	1.120,02			310,485360		
18/10/2018	RESGATE	3,50			0,970172	3,607607032	57.774,959242
	Aplicação 06/09/2018	3,50			0,970172		
19/10/2018	APLICAÇÃO	100,40			27,827624	3,607925662	57.802,786866
29/10/2018	RESGATE	823,90			228,238746	3,609816537	57.574,548120
	Aplicação 06/09/2018	823,90			228,238746		
30/10/2018	RESGATE	2,20			0,609394	3,610141640	57.573,938726
	Aplicação 06/09/2018	2,20			0,609394		
31/10/2018	APLICAÇÃO	2,20			0,609338	3,610469913	57.574,548064
31/10/2018	SALDO ATUAL	207.871,17			57.574,548064		57.574,548064

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.700,67
APLICAÇÕES (+)	129,10
RESGATES (-)	85.416,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,77
SALDO ATUAL =	207.871,17

## Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

## Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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