



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 08:20:48

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	872.391,65			241.210,758065		
03/12/2018	RESGATE	406.929,85			112.503,036526	3,617056593	128.707,721539
	Aplicação 01/11/2018	46.366,08			12.818,733509		
	Aplicação 13/11/2018	23.530,32			6.505,377719		
	Aplicação 20/11/2018	45.073,89			12.461,482385		
	Aplicação 22/11/2018	53.981,91			14.924,263734		
	Aplicação 23/11/2018	24.002,39			6.635,890255		
	Aplicação 26/11/2018	86.557,86			23.930,468781		
	Aplicação 27/11/2018	27.442,01			7.586,833905		
	Aplicação 28/11/2018	99.975,39			27.639,986238		
04/12/2018	APLICAÇÃO	15.112,99			4.177,897485	3,617367361	132.885,619024
05/12/2018	APLICAÇÃO	196.252,71			54.248,023435	3,617693283	187.133,642459
06/12/2018	RESGATE	15.746,21			4.352,191439	3,617995720	182.781,451020
	Aplicação 28/11/2018	15.746,21			4.352,191439		
07/12/2018	RESGATE	239.831,42			66.282,840651	3,618303284	116.498,610369
	Aplicação 28/11/2018	235.436,44			65.068,188056		
	Aplicação 29/11/2018	4.394,98			1.214,652595		
10/12/2018	RESGATE	217.266,16			60.041,127730	3,618622238	56.457,482639
	Aplicação 29/11/2018	113.189,94			31.279,843082		
	Aplicação 30/11/2018	96.953,19			26.792,846367		
	Aplicação 04/12/2018	7.123,03			1.968,438281		
11/12/2018	APLICAÇÃO	32.479,98			8.975,091130	3,618902530	65.432,573769
12/12/2018	APLICAÇÃO	5.631,83			1.556,096953	3,619202509	66.988,670722
13/12/2018	APLICAÇÃO	55.490,22			15.330,855396	3,619512321	82.319,526118
14/12/2018	RESGATE	27,80			7,679909	3,619834738	82.311,846209
	Aplicação 04/12/2018	27,80			7,679909		
17/12/2018	APLICAÇÃO	11.161,26			3.083,081132	3,620164219	85.394,927341
18/12/2018	RESGATE	85.757,28			23.686,640310	3,620491504	61.708,287031
	Aplicação 04/12/2018	7.971,52			2.201,779295		
	Aplicação 05/12/2018	77.785,76			21.484,861015		
19/12/2018	RESGATE	27.340,82			7.551,005996	3,620818208	54.157,281035
	Aplicação 05/12/2018	27.340,82			7.551,005996		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.375,70			1.484,538065	3,621126412	55.641,819100
21/12/2018	APLICAÇÃO	76.427,54			21.104,080954	3,621457867	76.745,900054
24/12/2018	APLICAÇÃO	51.708,66			14.277,106569	3,621788473	91.023,006623
26/12/2018	APLICAÇÃO	21.253,15			5.867,598095	3,622120952	96.890,604718
27/12/2018	APLICAÇÃO	217.158,17			59.948,376928	3,622419507	156.838,981646
28/12/2018	APLICAÇÃO	293.554,13			81.031,103774	3,622733942	237.870,085420
31/12/2018	APLICAÇÃO	289.485,99			79.900,662203	3,623073727	317.770,747623
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.151.306,85			317.770,747623		317.770,747623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872.391,65
APLICAÇÕES (+)	1.271.092,33
RESGATES (-)	992.899,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,41
SALDO ATUAL =	1.151.306,85

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

