



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 08:35:13

Cliente

Agência 616-5
 Conta 65082-X ASS REG SAUDE DO SUDESTE
 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	125.282,12			34.639,711911		
07/12/2018	RESGATE	23.668,02			6.541,192969	3,618303284	28.098,518942
	Aplicação 06/09/2018	23.668,02			6.541,192969		
10/12/2018	RESGATE	34.550,12			9.547,865936	3,618622238	18.550,653006
	Aplicação 06/09/2018	418,39			115,621966		
	Aplicação 13/09/2018	2.736,30			756,172081		
	Aplicação 25/09/2018	31.395,43			8.676,071889		
11/12/2018	APLICAÇÃO	180.050,65			49.752,832110	3,618902530	68.303,485116
12/12/2018	RESGATE	9.483,50			2.620,328643	3,619202509	65.683,156473
	Aplicação 25/09/2018	9.483,50			2.620,328643		
13/12/2018	RESGATE	1,10			0,303908	3,619512321	65.682,852565
	Aplicação 25/09/2018	1,10			0,303908		
14/12/2018	APLICAÇÃO	27,80			7,679908	3,619834738	65.690,532473
17/12/2018	RESGATE	1.030,00			284,517480	3,620164219	65.406,014993
	Aplicação 25/09/2018	1.030,00			284,517480		
18/12/2018	RESGATE	1.665,97			460,150230	3,620491504	64.945,864763
	Aplicação 25/09/2018	1.665,97			460,150230		
19/12/2018	RESGATE	209,03			57,730046	3,620818208	64.888,134717
	Aplicação 25/09/2018	209,03			57,730046		
20/12/2018	RESGATE	10.300,12			2.844,451927	3,621126412	62.043,682790
	Aplicação 25/09/2018	10.300,12			2.844,451927		
21/12/2018	RESGATE	16,40			4,528563	3,621457867	62.039,154227
	Aplicação 25/09/2018	16,40			4,528563		
26/12/2018	APLICAÇÃO	17,50			4,831423	3,622120952	62.043,985650
31/12/2018	SALDO ATUAL	224.789,93			62.043,985650		62.043,985650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.282,12
APLICAÇÕES (+)	180.095,95
RESGATES (-)	80.924,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,12
SALDO ATUAL =	224.789,93

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