



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2019 10:44:30

Cliente

Agência 616-5
 Conta 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	815.699,02			224.332,496645		
01/03/2019	APLICAÇÃO	140.213,38			38.557,627779	3,636462824	262.890,124424
06/03/2019	APLICAÇÃO	10.021,87			2.755,698852	3,636779829	265.645,823276
07/03/2019	RESGATE	52.101,36			14.324,934071	3,637109933	251.320,889205
	Aplicação 01/02/2019	52.101,36			14.324,934071		
08/03/2019	APLICAÇÃO	46.979,59			12.915,710616	3,637398777	264.236,599821
11/03/2019	RESGATE	185.988,74			51.127,903669	3,637714959	213.108,696152
	Aplicação 01/02/2019	146.836,35			40.364,996479		
	Aplicação 04/02/2019	39.152,39			10.762,907190		
12/03/2019	RESGATE	438.918,91			120.648,450219	3,637998741	92.460,245933
	Aplicação 04/02/2019	6.221,67			1.710,191456		
	Aplicação 05/02/2019	9.323,99			2.562,945400		
	Aplicação 06/02/2019	60.263,07			16.564,894708		
	Aplicação 14/02/2019	1.772,45			487,205949		
	Aplicação 15/02/2019	32.523,89			8.940,049354		
	Aplicação 18/02/2019	11.833,69			3.252,802156		
	Aplicação 22/02/2019	60.276,00			16.568,451103		
	Aplicação 25/02/2019	116.959,06			32.149,285301		
	Aplicação 26/02/2019	11.921,92			3.277,053061		
	Aplicação 27/02/2019	793,63			218,149657		
	Aplicação 28/02/2019	127.029,54			34.917,422074		
13/03/2019	RESGATE	91.021,78			25.017,519995	3,638321465	67.442,725938
	Aplicação 28/02/2019	91.021,78			25.017,519995		
14/03/2019	RESGATE	13.655,33			3.752,882995	3,638623964	63.689,842943
	Aplicação 28/02/2019	13.655,33			3.752,882995		
15/03/2019	RESGATE	5.964,59			1.639,101917	3,638937846	62.050,741026
	Aplicação 28/02/2019	5.964,59			1.639,101917		
18/03/2019	APLICAÇÃO	8.359,64			2.297,075614	3,639253295	64.347,816640
19/03/2019	RESGATE	5.325,48			1.463,211792	3,639582479	62.884,604848
	Aplicação 28/02/2019	5.325,48			1.463,211792		
20/03/2019	RESGATE	1.146,99			315,115811	3,639899867	62.569,489037
	Aplicação 28/02/2019	1.146,99			315,115811		
21/03/2019	APLICAÇÃO	11.121,85			3.055,282023	3,640204051	65.624,771060
22/03/2019	APLICAÇÃO	77.464,12			21.278,287504	3,640524172	86.903,058564
25/03/2019	APLICAÇÃO	64.526,28			17.722,908724	3,640840282	104.625,967288
26/03/2019	APLICAÇÃO	58.386,37			16.035,110804	3,641157876	120.661,078092
27/03/2019	APLICAÇÃO	302.558,97			83.086,719872	3,641484108	203.747,797964
28/03/2019	APLICAÇÃO	19.037,95			5.227,645679	3,641782777	208.975,443643
29/03/2019	APLICAÇÃO	30.289,54			8.316,474226	3,642113133	217.291,917869
29/03/2019	SALDO ATUAL	791.401,75			217.291,917869		217.291,917869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815.699,02
APLICAÇÕES (+)	768.959,56
RESGATES (-)	794.123,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,35
SALDO ATUAL =	791.401,75

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

