



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/04/2019 11:04:01

Cliente

Agência 616-5
 Conta 65082-X 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	95.088,61			26.151,148349		
01/03/2019	RESGATE	3.200,00			879,975997	3,636462824	25.271,172352
	Aplicação 11/12/2018	3.200,00			879,975997		
06/03/2019	RESGATE	1,20			0,329962	3,636779829	25.270,842390
	Aplicação 11/12/2018	1,20			0,329962		
07/03/2019	APLICAÇÃO	188.069,04			51.708,373809	3,637109933	76.979,216199
11/03/2019	RESGATE	2.632,97			723,797777	3,637714959	76.255,418422
	Aplicação 11/12/2018	2.632,97			723,797777		
12/03/2019	RESGATE	51.466,57			14.146,945523	3,637998741	62.108,472899
	Aplicação 11/12/2018	51.466,57			14.146,945523		
13/03/2019	RESGATE	16.187,12			4.449,062612	3,638321465	57.659,410287
	Aplicação 11/12/2018	16.187,12			4.449,062612		
14/03/2019	RESGATE	6.296,70			1.730,516828	3,638623964	55.928,893459
	Aplicação 11/12/2018	6.296,70			1.730,516828		
15/03/2019	RESGATE	81,10			22,286723	3,638937846	55.906,606736
	Aplicação 11/12/2018	81,10			22,286723		
18/03/2019	APLICAÇÃO	7,30			2,005905	3,639253295	55.908,612641
19/03/2019	APLICAÇÃO	98.713,92			27.122,319818	3,639582479	83.030,932459
20/03/2019	RESGATE	383,68			105,409493	3,639899867	82.925,522966
	Aplicação 11/12/2018	383,68			105,409493		
21/03/2019	RESGATE	3,65			1,002691	3,640204051	82.924,520275
	Aplicação 11/12/2018	3,65			1,002691		
22/03/2019	APLICAÇÃO	3,65			1,002602	3,640524172	82.925,522877
25/03/2019	RESGATE	4.020,00			1.104,140717	3,640840282	81.821,382160
	Aplicação 11/12/2018	4.020,00			1.104,140717		
26/03/2019	RESGATE	3,65			1,002428	3,641157876	81.820,379732
	Aplicação 11/12/2018	3,65			1,002428		
27/03/2019	APLICAÇÃO	3,65			1,002338	3,641484108	81.821,382070
29/03/2019	SALDO ATUAL	298.002,73			81.821,382070		81.821,382070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.088,61
APLICAÇÕES (+)	286.797,56
RESGATES (-)	84.276,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,20
SALDO ATUAL =	298.002,73

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