



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2019 11:01:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	791.401,75			217.291,917869		
01/04/2019	APLICAÇÃO	246.949,76			67.797,382099	3,642467487	285.089,299968
02/04/2019	RESGATE	176.353,14			48.411,794253	3,642772236	236.677,505715
	Aplicação 28/02/2019	22.014,64			6.043,376176		
	Aplicação 01/03/2019	140.456,66			38.557,627779		
	Aplicação 06/03/2019	10.038,38			2.755,698852		
	Aplicação 08/03/2019	3.843,46			1.055,091446		
03/04/2019	APLICAÇÃO	77.965,70			21.400,517731	3,643168870	258.078,023446
04/04/2019	RESGATE	335.297,82			92.027,285867	3,643460924	166.050,737579
	Aplicação 08/03/2019	43.213,70			11.860,619170		
	Aplicação 18/03/2019	8.369,31			2.297,075614		
	Aplicação 21/03/2019	11.131,80			3.055,282023		
	Aplicação 22/03/2019	77.526,61			21.278,287504		
	Aplicação 25/03/2019	64.572,73			17.722,908724		
	Aplicação 26/03/2019	58.423,30			16.035,110804		
	Aplicação 27/03/2019	72.060,37			19.778,002028		
05/04/2019	APLICAÇÃO	63.160,43			17.333,790200	3,643774920	183.384,527779
08/04/2019	RESGATE	270,43			74,210422	3,644097337	183.310,317357
	Aplicação 27/03/2019	270,43			74,210422		
09/04/2019	RESGATE	141.457,52			38.814,837966	3,644418666	144.495,479391
	Aplicação 27/03/2019	141.457,52			38.814,837966		
10/04/2019	RESGATE	69.646,08			19.108,683340	3,644734635	125.386,796051
	Aplicação 27/03/2019	69.646,08			19.108,683340		
11/04/2019	APLICAÇÃO	12.412,48			3.405,300663	3,645046716	128.792,096714
12/04/2019	RESGATE	170.383,09			46.740,110836	3,645329182	82.051,985878
	Aplicação 27/03/2019	19.360,29			5.310,986116		
	Aplicação 28/03/2019	19.056,49			5.227,645679		
	Aplicação 29/03/2019	30.316,29			8.316,474226		
	Aplicação 01/04/2019	101.650,02			27.885,004815		
15/04/2019	RESGATE	89.509,98			24.552,634025	3,645636550	57.499,351853
	Aplicação 01/04/2019	89.509,98			24.552,634025		
16/04/2019	APLICAÇÃO	5.922,56			1.624,418346	3,645957345	59.123,770199
17/04/2019	APLICAÇÃO	12.787,71			3.507,053969	3,646282638	62.630,824168
18/04/2019	APLICAÇÃO	9.241,78			2.534,369027	3,646580234	65.165,193195
22/04/2019	APLICAÇÃO	26.563,30			7.283,800392	3,646901146	72.448,993587
23/04/2019	APLICAÇÃO	8.465,53			2.321,098228	3,647208849	74.770,091815
24/04/2019	APLICAÇÃO	54.342,23			14.898,365589	3,647529635	89.668,457404
25/04/2019	APLICAÇÃO	59.022,67			16.180,198900	3,647833402	105.848,656304
26/04/2019	APLICAÇÃO	53.074,86			14.548,408298	3,648155792	120.397,064602
29/04/2019	APLICAÇÃO	99.920,99			27.387,005755	3,648481725	147.784,070357
30/04/2019	APLICAÇÃO	239.577,14			65.658,960712	3,648811029	213.443,031069
30/04/2019	SALDO ATUAL	778.813,29			213.443,031069		213.443,031069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791.401,75
APLICAÇÕES (+)	969.407,14
RESGATES (-)	982.918,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,46
SALDO ATUAL =	778.813,29

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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