



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2019 11:18:41

Cliente

Agência 616-5
 Conta 65082-X 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	298.002,73			81.821,382070		
01/04/2019	RESGATE	1.800,00			494,170506	3,642467487	81.327,211564
	Aplicação 11/12/2018	1.800,00			494,170506		
02/04/2019	RESGATE	241,20			66,213308	3,642772236	81.260,998256
	Aplicação 11/12/2018	241,20			66,213308		
04/04/2019	RESGATE	21.266,39			5.836,865125	3,643460924	75.424,133131
	Aplicação 11/12/2018	8.752,48			2.402,244449		
	Aplicação 14/12/2018	27,98			7,679908		
	Aplicação 26/12/2018	17,60			4,831423		
	Aplicação 01/02/2019	27,00			7,410105		
	Aplicação 06/02/2019	3,51			0,963883		
	Aplicação 15/02/2019	3,31			0,908271		
	Aplicação 25/02/2019	8,22			2,255745		
	Aplicação 07/03/2019	12.426,29			3.410,571341		
05/04/2019	RESGATE	3.536,32			970,510001	3,643774920	74.453,623130
	Aplicação 07/03/2019	3.536,32			970,510001		
08/04/2019	RESGATE	35,19			9,656712	3,644097337	74.443,966418
	Aplicação 07/03/2019	35,19			9,656712		
09/04/2019	APLICAÇÃO	87.397,37			23.981,155297	3,644418666	98.425,121715
10/04/2019	RESGATE	21.710,75			5.956,743679	3,644734635	92.468,378036
	Aplicação 07/03/2019	21.710,75			5.956,743679		
11/04/2019	RESGATE	266,15			73,016897	3,645046716	92.395,361139
	Aplicação 07/03/2019	266,15			73,016897		
12/04/2019	APLICAÇÃO	12,10			3,319316	3,645329182	92.398,680455
15/04/2019	RESGATE	30.980,00			8.497,830098	3,645636550	83.900,850357
	Aplicação 07/03/2019	30.980,00			8.497,830098		
16/04/2019	RESGATE	9,70			2,660481	3,645957345	83.898,189876
	Aplicação 07/03/2019	9,70			2,660481		
17/04/2019	RESGATE	6.410,30			1.758,037058	3,646282638	82.140,152818
	Aplicação 07/03/2019	6.410,30			1.758,037058		
18/04/2019	RESGATE	1,20			0,329075	3,646580234	82.139,823743
	Aplicação 07/03/2019	1,20			0,329075		
22/04/2019	APLICAÇÃO	1,20			0,329046	3,646901146	82.140,152789
30/04/2019	SALDO ATUAL	299.713,90			82.140,152789		82.140,152789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.002,73
APLICAÇÕES (+)	87.410,67
RESGATES (-)	86.257,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,70
SALDO ATUAL =	299.713,90

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