

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	778.813,29				213.443,031069		
02/05/2019	APLICAÇÃO	300.570,02				82.366,966690	3,649157327	295.809,997759
03/05/2019	RESGATE	276.563,14				75.782,420564	3,649436610	220.027,577195
	Aplicação 01/04/2019	56.054,41				15.359,743259		
	Aplicação 03/04/2019	78.099,83				21.400,517731		
	Aplicação 05/04/2019	63.258,57				17.333,790200		
	Aplicação 11/04/2019	12.427,43				3.405,300663		
	Aplicação 16/04/2019	5.928,21				1.624,418346		
	Aplicação 17/04/2019	12.798,77				3.507,053969		
	Aplicação 18/04/2019	9.249,02				2.534,369027		
	Aplicação 22/04/2019	26.581,77				7.283,800392		
	Aplicação 23/04/2019	8.470,70				2.321,098228		
	Aplicação 24/04/2019	3.694,43				1.012,328749		
06/05/2019	RESGATE	184.738,15				50.616,517272	3,649760196	169.411,059923
	Aplicação 24/04/2019	50.680,70				13.886,036840		
	Aplicação 25/04/2019	59.053,85				16.180,198900		
	Aplicação 26/04/2019	53.098,20				14.548,408298		
	Aplicação 29/04/2019	21.905,40				6.001,873234		
07/05/2019	APLICAÇÃO	86.100,23				23.588,701473	3,650062302	192.999,761396
08/05/2019	RESGATE	4.209,55				1.153,178695	3,650388287	191.846,582701
	Aplicação 29/04/2019	4.209,55				1.153,178695		
09/05/2019	APLICAÇÃO	3.091,19				846,737698	3,650705531	192.693,320399
10/05/2019	RESGATE	125.354,42				34.334,077121	3,651020517	158.359,243278
	Aplicação 29/04/2019	73.867,28				20.231,953826		
	Aplicação 30/04/2019	51.487,14				14.102,123295		
13/05/2019	RESGATE	195.804,54				53.625,332269	3,651344089	104.733,911009
	Aplicação 30/04/2019	188.251,75				51.556,837417		
	Aplicação 02/05/2019	7.552,79				2.068,494852		
14/05/2019	APLICAÇÃO	33.848,20				9.269,395818	3,651608008	114.003,306827
15/05/2019	RESGATE	188.128,64				51.514,885966	3,651927719	62.488,420861
	Aplicação 02/05/2019	188.128,64				51.514,885966		
16/05/2019	RESGATE	29,65				8,118338	3,652225580	62.480,302523
	Aplicação 02/05/2019	29,65				8,118338		
17/05/2019	RESGATE	49.111,80				13.445,922619	3,652542216	49.034,379904
	Aplicação 02/05/2019	49.111,80				13.445,922619		
20/05/2019	APLICAÇÃO	5.948,96				1.628,578385	3,652854572	50.662,958289
21/05/2019	RESGATE	21.319,34				5.835,845254	3,653170890	44.827,113035
	Aplicação 02/05/2019	21.319,34				5.835,845254		
22/05/2019	APLICAÇÃO	10.122,68				2.770,682078	3,653497483	47.597,795113
23/05/2019	RESGATE	3,65				0,998961	3,653795129	47.596,796152
	Aplicação 02/05/2019	3,65				0,998961		
24/05/2019	APLICAÇÃO	72.598,14				19.867,556361	3,654105149	67.464,352513
27/05/2019	APLICAÇÃO	136.104,21				37.243,708007	3,654421573	104.708,060520
28/05/2019	APLICAÇÃO	279.373,63				76.441,333285	3,654745646	181.149,393805
29/05/2019	APLICAÇÃO	149.421,38				40.880,569680	3,655070885	222.029,963485
30/05/2019	APLICAÇÃO	87.178,05				23.849,211955	3,655384931	245.879,175440
31/05/2019	APLICAÇÃO	279.931,99				76.573,664196	3,655721493	322.452,839636
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.178.797,78				322.452,839636		322.452,839636

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	778.813,29
APLICAÇÕES (+)	1.444.288,68
RESGATES (-)	1.045.262,88

RENDIMENTO BRUTO (+)	958,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,69
SALDO ATUAL =	1.178.797,78

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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