



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.178.797,78			322.452,839636		
03/06/2019	APLICAÇÃO	93.046,95			25.450,164624	3,656045113	347.903,004260
04/06/2019	APLICAÇÃO	96.625,13			26.426,512326	3,656370875	374.329,516586
05/06/2019	RESGATE	703.429,37			192.367,465790	3,656696142	181.962,050796
	Aplicação 02/05/2019	34.711,92			9.492,700700		
	Aplicação 07/05/2019	86.256,71			23.588,701473		
	Aplicação 09/05/2019	3.096,26			846,737698		
	Aplicação 14/05/2019	33.895,37			9.269,395818		
	Aplicação 20/05/2019	5.955,22			1.628,578385		
	Aplicação 22/05/2019	10.131,54			2.770,682078		
	Aplicação 24/05/2019	72.649,62			19.867,556361		
	Aplicação 27/05/2019	136.188,92			37.243,708007		
	Aplicação 28/05/2019	279.522,73			76.441,333285		
	Aplicação 29/05/2019	41.021,08			11.218,071985		
06/06/2019	APLICAÇÃO	913,43			249,776737	3,656985877	182.211,827533
07/06/2019	RESGATE	15.972,32			4.367,227878	3,657313162	177.844,599655
	Aplicação 29/05/2019	15.972,32			4.367,227878		
10/06/2019	APLICAÇÃO	24.063,86			6.579,072256	3,657637287	184.423,671911
11/06/2019	APLICAÇÃO	9.709,55			2.654,356852	3,657967086	187.078,028763
12/06/2019	RESGATE	342.962,95			93.750,410843	3,658255435	93.327,617920
	Aplicação 29/05/2019	92.536,56			25.295,269817		
	Aplicação 30/05/2019	87.246,51			23.849,211955		
	Aplicação 31/05/2019	163.179,88			44.605,929071		
13/06/2019	APLICAÇÃO	29.559,03			8.079,418419	3,658559127	101.407,036339
14/06/2019	RESGATE	208.652,12			57.026,234741	3,658879478	44.380,801598
	Aplicação 31/05/2019	116.966,09			31.967,735125		
	Aplicação 03/06/2019	91.686,03			25.058,499616		
17/06/2019	RESGATE	36.457,38			9.963,219210	3,659196815	34.417,582388
	Aplicação 03/06/2019	1.433,18			391,665008		
	Aplicação 04/06/2019	35.024,20			9.571,554202		
18/06/2019	APLICAÇÃO	44.283,32			12.100,857637	3,659519129	46.518,440025
19/06/2019	APLICAÇÃO	38.010,29			10.385,772595	3,659842313	56.904,212620
21/06/2019	APLICAÇÃO	68.895,79			18.823,184913	3,660155830	75.727,397533
24/06/2019	APLICAÇÃO	10.158,25			2.775,122270	3,660469345	78.502,519803
25/06/2019	RESGATE	57.662,80			15.751,494840	3,660782712	62.751,024963
	Aplicação 04/06/2019	57.662,80			15.751,494840		
26/06/2019	APLICAÇÃO	109.635,68			29.946,134998	3,661096165	92.697,159961
27/06/2019	RESGATE	11.801,81			3.223,290102	3,661417256	89.473,869859
	Aplicação 04/06/2019	4.040,24			1.103,463284		
	Aplicação 06/06/2019	914,54			249,776737		
	Aplicação 10/06/2019	6.847,03			1.870,050081		
28/06/2019	APLICAÇÃO	294.899,04			80.535,060714	3,661747286	170.008,930573
28/06/2019	SALDO ATUAL	622.529,74			170.008,930573		170.008,930573

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178.797,78
APLICAÇÕES (+)	819.800,32
RESGATES (-)	1.376.938,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,39
SALDO ATUAL =	622.529,74

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

---

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