



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2019 08:04:23

Cliente

Agência 616-5
Conta 65082-X 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	152.262,22			41.650,387573		
06/06/2019	RESGATE	43.055,73			11.773,556543	3,656985877	29.876,831030
	Aplicação 19/03/2019	43.055,73			11.773,556543		
07/06/2019	APLICAÇÃO	19.909,65			5.443,791416	3,657313162	35.320,622446
12/06/2019	RESGATE	68.495,52			18.723,547662	3,658255435	16.597,074784
	Aplicação 19/03/2019	21.525,42			5.884,066200		
	Aplicação 22/03/2019	3,67			1,002602		
	Aplicação 27/03/2019	3,67			1,002338		
	Aplicação 09/04/2019	46.962,76			12.837,476522		
13/06/2019	RESGATE	21,80			5,958630	3,658559127	16.591,116154
	Aplicação 09/04/2019	21,80			5,958630		
14/06/2019	RESGATE	20.291,45			5.545,809891	3,658879478	11.045,306263
	Aplicação 09/04/2019	20.291,45			5.545,809891		
17/06/2019	RESGATE	11.043,65			3.018,053020	3,659196815	8.027,253243
	Aplicação 09/04/2019	11.043,65			3.018,053020		
18/06/2019	RESGATE	2,40			0,655824	3,659519129	8.026,597419
	Aplicação 09/04/2019	2,40			0,655824		
25/06/2019	RESGATE	9.900,00			2.704,339695	3,660782712	5.322,257724
	Aplicação 09/04/2019	9.419,93			2.573,201410		
	Aplicação 12/04/2019	12,15			3,319316		
	Aplicação 22/04/2019	1,20			0,329046		
	Aplicação 06/05/2019	3,61			0,986366		
	Aplicação 15/05/2019	16,99			4,641384		
	Aplicação 21/05/2019	1,21			0,328481		
	Aplicação 07/06/2019	444,91			121,533692		
26/06/2019	APLICAÇÃO	50,95			13,916597	3,661096165	5.336,174321
28/06/2019	RESGATE	3.000,00			819,281006	3,661747286	4.516,893315
	Aplicação 07/06/2019	3.000,00			819,281006		
28/06/2019	SALDO ATUAL	16.539,72			4.516,893315		4.516,893315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.262,22
APLICAÇÕES (+)	19.960,60
RESGATES (-)	155.810,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,45
SALDO ATUAL =	16.539,72

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