



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2019 10:44:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	622.529,74			170.008,930573		
01/07/2019	APLICAÇÃO	312.853,38			85.430,227820	3,662092306	255.439,158393
02/07/2019	APLICAÇÃO	167.612,42			45.765,530404	3,662416201	301.204,688797
03/07/2019	APLICAÇÃO	19.516,17			5.328,288317	3,662746615	306.532,977114
04/07/2019	APLICAÇÃO	49.560,86			13.529,981083	3,663039859	320.062,958197
05/07/2019	APLICAÇÃO	116.207,38			31.721,538005	3,663358945	351.784,496202
09/07/2019	RESGATE	720.847,40			196.736,912734	3,664016935	155.047,583468
	Aplicação 10/06/2019	17.253,94			4.709,022175		
	Aplicação 11/06/2019	9.725,61			2.654,356852		
	Aplicação 13/06/2019	29.603,13			8.079,418419		
	Aplicação 18/06/2019	44.337,76			12.100,857637		
	Aplicação 19/06/2019	38.053,65			10.385,772595		
	Aplicação 21/06/2019	68.968,47			18.823,184913		
	Aplicação 24/06/2019	10.168,09			2.775,122270		
	Aplicação 26/06/2019	109.723,15			29.946,134998		
	Aplicação 28/06/2019	295.081,83			80.535,060714		
	Aplicação 01/07/2019	97.931,77			26.727,982161		
10/07/2019	APLICAÇÃO	114.007,75			31.112,798686	3,664336055	186.160,382154
11/07/2019	RESGATE	618.869,44			168.877,373276	3,664608396	17.283,008878
	Aplicação 01/07/2019	215.120,74			58.702,245659		
	Aplicação 02/07/2019	167.712,75			45.765,530404		
	Aplicação 03/07/2019	19.526,09			5.328,288317		
	Aplicação 04/07/2019	49.582,08			13.529,981083		
	Aplicação 05/07/2019	116.247,01			31.721,538005		
	Aplicação 10/07/2019	50.680,77			13.829,789808		
12/07/2019	APLICAÇÃO	41.397,60			11.295,619027	3,664925304	28.578,627905
15/07/2019	RESGATE	56.432,95			15.396,770560	3,665245889	13.181,857345
	Aplicação 10/07/2019	56.432,95			15.396,770560		
16/07/2019	APLICAÇÃO	47.296,67			12.902,946147	3,665571371	26.084,803492
17/07/2019	APLICAÇÃO	67.449,38			18.399,174273	3,665891686	44.483,977765
18/07/2019	APLICAÇÃO	52,16			14,227301	3,666190782	44.498,205066
19/07/2019	RESGATE	1,20			0,327287	3,666504827	44.497,877779
	Aplicação 10/07/2019	1,20			0,327287		
22/07/2019	RESGATE	38.177,32			10.411,527233	3,666831882	34.086,350546
	Aplicação 10/07/2019	6.915,32			1.885,911031		
	Aplicação 12/07/2019	31.262,00			8.525,616202		
23/07/2019	RESGATE	104.117,89			28.391,994557	3,667156592	5.694,355989
	Aplicação 12/07/2019	10.158,03			2.770,002825		
	Aplicação 16/07/2019	47.317,12			12.902,946147		
	Aplicação 17/07/2019	46.642,74			12.719,045585		
24/07/2019	APLICAÇÃO	34.522,35			9.413,095361	3,667481171	15.107,451350
25/07/2019	APLICAÇÃO	61.107,07			16.660,460976	3,667789870	31.767,912326
26/07/2019	APLICAÇÃO	393.632,74			107.312,469366	3,668098799	139.080,381692
29/07/2019	APLICAÇÃO	13.706,43			3.736,312448	3,668437849	142.816,694140
30/07/2019	APLICAÇÃO	331.907,38			90.468,380335	3,668766687	233.285,074475
31/07/2019	APLICAÇÃO	115.091,63			31.367,799995	3,669101117	264.652,874470
31/07/2019	SALDO ATUAL	971.038,16			264.652,874470		264.652,874470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622.529,74
APLICAÇÕES (+)	1.885.921,37
RESGATES (-)	1.538.446,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.033,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.033,25
SALDO ATUAL =	971.038,16

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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