



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2019 11:02:02

## Cliente

Agência 616-5  
 Conta 65082-X 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	16.539,72			4.516,893315		
01/07/2019	RESGATE	2,40			0,655363	3,662092306	4.516,237952
	Aplicação 07/06/2019	2,40			0,655363		
09/07/2019	RESGATE	2.994,40			817,245131	3,664016935	3.698,992821
	Aplicação 07/06/2019	2.994,40			817,245131		
10/07/2019	RESGATE	49,25			13,440361	3,664336055	3.685,552460
	Aplicação 07/06/2019	49,25			13,440361		
11/07/2019	RESGATE	12.938,89			3.530,770167	3,664608396	154,782293
	Aplicação 07/06/2019	12.938,89			3.530,770167		
12/07/2019	APLICAÇÃO	7.641,20			2.084,953816	3,664925304	2.239,736109
15/07/2019	RESGATE	7.680,00			2.095,357373	3,665245889	144,378736
	Aplicação 07/06/2019	516,31			140,865696		
	Aplicação 26/06/2019	51,01			13,916597		
	Aplicação 12/07/2019	7.112,68			1.940,575080		
16/07/2019	RESGATE	3,65			0,995752	3,665571371	143,382984
	Aplicação 12/07/2019	3,65			0,995752		
17/07/2019	RESGATE	434,85			118,620526	3,665891686	24,762458
	Aplicação 12/07/2019	434,85			118,620526		
18/07/2019	APLICAÇÃO	190.920,40			52.075,958768	3,666190782	52.100,721226
19/07/2019	RESGATE	4,85			1,322786	3,666504827	52.099,398440
	Aplicação 12/07/2019	4,85			1,322786		
22/07/2019	RESGATE	5.220,00			1.423,572219	3,666831882	50.675,826221
	Aplicação 12/07/2019	85,95			23,439672		
	Aplicação 18/07/2019	5.134,05			1.400,132547		
23/07/2019	RESGATE	1,20			0,327229	3,667156592	50.675,498992
	Aplicação 18/07/2019	1,20			0,327229		
24/07/2019	RESGATE	1.350,00			368,100049	3,667481171	50.307,398943
	Aplicação 18/07/2019	1.350,00			368,100049		
25/07/2019	RESGATE	3,65			0,995150	3,667789870	50.306,403793
	Aplicação 18/07/2019	3,65			0,995150		
31/07/2019	SALDO ATUAL	184.579,28			50.306,403793		50.306,403793

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.539,72
APLICAÇÕES (+)	198.561,60
RESGATES (-)	30.683,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,10
SALDO ATUAL =	184.579,28

## 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