



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 13:49:42

## Cliente

Agência 616-5  
 Conta 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.243.183,67			345.560,399236		
03/09/2018	RESGATE	600.861,23			167.003,213206	3,597902091	178.557,186030
	Aplicação 31/07/2018	74.828,48			20.797,807731		
	Aplicação 01/08/2018	32.362,08			8.994,707070		
	Aplicação 02/08/2018	198.393,48			55.141,434118		
	Aplicação 03/08/2018	106.885,57			29.707,748034		
	Aplicação 10/08/2018	44.532,40			12.377,323870		
	Aplicação 15/08/2018	3.187,02			885,799643		
	Aplicação 17/08/2018	23.735,60			6.597,063148		
	Aplicação 21/08/2018	16.187,86			4.499,248789		
	Aplicação 24/08/2018	26.711,49			7.424,184640		
	Aplicação 27/08/2018	8.798,75			2.445,522695		
	Aplicação 28/08/2018	21.177,47			5.886,061392		
	Aplicação 29/08/2018	44.061,03			12.246,312076		
04/09/2018	RESGATE	12.711,78			3.532,789176	3,598227736	175.024,396854
	Aplicação 29/08/2018	12.711,78			3.532,789176		
05/09/2018	APLICAÇÃO	123.348,89			34.277,358349	3,598552979	209.301,755203
06/09/2018	RESGATE	14.112,68			3.921,423429	3,598866650	205.380,331774
	Aplicação 29/08/2018	14.112,68			3.921,423429		
10/09/2018	RESGATE	178.840,50			49.689,106391	3,599189299	155.691,225383
	Aplicação 29/08/2018	177.719,37			49.377,610069		
	Aplicação 30/08/2018	1.121,13			311,496322		
11/09/2018	RESGATE	241.581,61			67.115,101703	3,599511941	88.576,123680
	Aplicação 30/08/2018	75.415,92			20.951,707452		
	Aplicação 31/08/2018	166.165,69			46.163,394251		
12/09/2018	RESGATE	19.563,58			5.434,619555	3,599806721	83.141,504125
	Aplicação 31/08/2018	19.563,58			5.434,619555		
13/09/2018	RESGATE	2.726,60			757,366491	3,600106464	82.384,137634
	Aplicação 31/08/2018	2.726,60			757,366491		
14/09/2018	RESGATE	13.859,76			3.849,503410	3,600402058	78.534,634224
	Aplicação 31/08/2018	13.859,76			3.849,503410		
17/09/2018	RESGATE	2.615,41			726,357728	3,600718902	77.808,276496
	Aplicação 31/08/2018	2.615,41			726,357728		
18/09/2018	APLICAÇÃO	36.434,02			10.117,670880	3,601028382	87.925,947376
19/09/2018	APLICAÇÃO	42.949,53			11.925,935418	3,601355239	99.851,882794
20/09/2018	RESGATE	24.050,26			6.677,563909	3,601651789	93.174,318885
	Aplicação 31/08/2018	24.050,26			6.677,563909		
21/09/2018	APLICAÇÃO	23.686,72			6.576,061528	3,601961432	99.750,380413
24/09/2018	APLICAÇÃO	29.481,38			8.184,072210	3,602287375	107.934,452623
25/09/2018	APLICAÇÃO	158.042,59			43.869,210006	3,602585731	151.803,662629
26/09/2018	APLICAÇÃO	14.233,30			3.950,504335	3,602907070	155.754,166964
27/09/2018	APLICAÇÃO	2.120,04			588,375881	3,603206839	156.342,542845
28/09/2018	APLICAÇÃO	427.594,34			118.659,710396	3,603534330	275.002,253241
28/09/2018	SALDO ATUAL	990.980,06			275.002,253241		275.002,253241

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243.183,67
APLICAÇÕES (+)	857.890,81
RESGATES (-)	1.110.923,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,99
SALDO ATUAL =	990.980,06

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

---

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