



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 08:22:50

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	990.980,06			275.002,253241		
01/10/2018	APLICAÇÃO	161.575,78			44.834,008377	3,603866481	319.836,261618
02/10/2018	RESGATE	357.695,08			99.244,582574	3,604177384	220.591,679044
	Aplicação 31/08/2018	132.826,03			36.853,354238		
	Aplicação 05/09/2018	123.541,68			34.277,358349		
	Aplicação 18/09/2018	36.465,88			10.117,670880		
	Aplicação 19/09/2018	42.983,19			11.925,935418		
	Aplicação 21/09/2018	21.878,30			6.070,263689		
03/10/2018	APLICAÇÃO	59.352,69			16.466,248842	3,604505833	237.057,927886
04/10/2018	RESGATE	112.370,02			31.172,181597	3,604817316	205.885,746289
	Aplicação 21/09/2018	1.823,31			505,797839		
	Aplicação 24/09/2018	29.502,09			8.184,072210		
	Aplicação 25/09/2018	81.044,62			22.482,311548		
05/10/2018	APLICAÇÃO	27.352,86			7.587,186891	3,605138557	213.472,933180
08/10/2018	RESGATE	9.714,92			2.694,499111	3,605464170	210.778,434069
	Aplicação 25/09/2018	9.714,92			2.694,499111		
09/10/2018	RESGATE	24.940,57			6.916,814235	3,605788612	203.861,619834
	Aplicação 25/09/2018	24.940,57			6.916,814235		
10/10/2018	APLICAÇÃO	10.202,05			2.829,108182	3,606101054	206.690,728016
11/10/2018	RESGATE	362.342,11			100.471,669177	3,606410772	106.219,058839
	Aplicação 25/09/2018	42.467,60			11.775,585112		
	Aplicação 26/09/2018	14.247,14			3.950,504335		
	Aplicação 27/09/2018	2.121,93			588,375881		
	Aplicação 28/09/2018	303.505,44			84.157,203849		
15/10/2018	APLICAÇÃO	6.480,40			1.796,765860	3,606702543	108.015,824699
16/10/2018	RESGATE	8.748,77			2.425,495655	3,607002957	105.590,329044
	Aplicação 28/09/2018	8.748,77			2.425,495655		
17/10/2018	RESGATE	11.856,76			3.286,861302	3,607319844	102.303,467742
	Aplicação 28/09/2018	11.856,76			3.286,861302		
18/10/2018	APLICAÇÃO	59.095,31			16.380,750307	3,607607032	118.684,218049
19/10/2018	APLICAÇÃO	45.647,03			12.651,876528	3,607925662	131.336,094577
22/10/2018	APLICAÇÃO	4,91			1,360774	3,608240182	131.337,455351
24/10/2018	APLICAÇÃO	57.001,91			15.794,891372	3,608882686	147.132,346723
25/10/2018	APLICAÇÃO	61.260,32			16.973,492000	3,609176002	164.105,838723
26/10/2018	APLICAÇÃO	109.567,29			30.355,330627	3,609490911	194.461,169350
29/10/2018	APLICAÇÃO	192.453,85			53.314,025249	3,609816537	247.775,194599
30/10/2018	APLICAÇÃO	171.805,60			47.589,711743	3,610141640	295.364,906342
31/10/2018	APLICAÇÃO	119.542,43			33.109,936623	3,610469913	328.474,842965
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.185.948,54			328.474,842965		328.474,842965

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990.980,06
APLICAÇÕES (+)	1.081.342,43
RESGATES (-)	887.668,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.294,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.294,28
SALDO ATUAL =	1.185.948,54

## Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

## Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

