



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/03/2019 10:17:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	889.670,86			245.096,506489		
01/02/2019	APLICAÇÃO	206.335,14			56.838,854955	3,630177634	301.935,361444
04/02/2019	APLICAÇÃO	45.283,55			12.473,098646	3,630497223	314.408,460090
05/02/2019	APLICAÇÃO	9.305,61			2.562,945400	3,630826469	316.971,405490
06/02/2019	APLICAÇÃO	60.149,55			16.564,894708	3,631145930	333.536,300198
07/02/2019	RESGATE	390.835,99			107.625,064781	3,631458813	225.911,235417
	Aplicação 31/12/2018	261.674,13			72.057,580068		
	Aplicação 04/01/2019	13.171,92			3.627,171363		
	Aplicação 07/01/2019	7.846,92			2.160,817144		
	Aplicação 10/01/2019	29.368,45			8.087,231796		
	Aplicação 11/01/2019	10.475,30			2.884,598198		
	Aplicação 14/01/2019	23.777,65			6.547,686685		
	Aplicação 15/01/2019	20.111,34			5.538,086775		
	Aplicação 16/01/2019	24.410,28			6.721,892752		
08/02/2019	RESGATE	206.347,94			56.817,407575	3,631773233	169.093,827842
	Aplicação 16/01/2019	6.041,08			1.663,397531		
	Aplicação 23/01/2019	37.933,44			10.444,880423		
	Aplicação 24/01/2019	31.210,93			8.593,853310		
	Aplicação 25/01/2019	64.017,21			17.626,985420		
	Aplicação 28/01/2019	67.145,28			18.488,290891		
11/02/2019	RESGATE	115.640,49			31.838,617877	3,632082600	137.255,209965
	Aplicação 28/01/2019	18.144,13			4.995,515665		
	Aplicação 29/01/2019	97.496,36			26.843,102212		
12/02/2019	RESGATE	13.955,44			3.842,000103	3,632337227	133.413,209862
	Aplicação 29/01/2019	13.955,44			3.842,000103		
13/02/2019	RESGATE	160.291,19			44.125,004746	3,632661139	89.288,205116
	Aplicação 29/01/2019	160.291,19			44.125,004746		
14/02/2019	APLICAÇÃO	1.770,00			487,205949	3,632960563	89.775,411065
15/02/2019	APLICAÇÃO	32.481,66			8.940,049354	3,633275244	98.715,460419
18/02/2019	APLICAÇÃO	11.819,35			3.252,802156	3,633590188	101.968,262575
19/02/2019	RESGATE	5.137,40			1.413,737655	3,633913254	100.554,524920
	Aplicação 29/01/2019	3.083,05			848,411407		
	Aplicação 01/02/2019	2.054,35			565,326248		
20/02/2019	RESGATE	2.328,10			640,602532	3,634234777	99.913,922388
	Aplicação 01/02/2019	2.328,10			640,602532		
21/02/2019	RESGATE	3.427,35			942,995625	3,634534358	98.970,926763
	Aplicação 01/02/2019	3.427,35			942,995625		
22/02/2019	APLICAÇÃO	60.223,87			16.568,451103	3,634852143	115.539,377866
25/02/2019	APLICAÇÃO	116.867,84			32.149,285301	3,635161370	147.688,663167
26/02/2019	APLICAÇÃO	11.913,64			3.277,053061	3,635473633	150.965,716228
27/02/2019	APLICAÇÃO	793,15			218,149657	3,635806762	151.183,865885
28/02/2019	APLICAÇÃO	265.976,92			73.148,630760	3,636116182	224.332,496645
28/02/2019	SALDO ATUAL	815.699,02			224.332,496645		224.332,496645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	889.670,86
APLICAÇÕES (+)	822.920,28
RESGATES (-)	897.963,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.071,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.071,78
SALDO ATUAL =	815.699,02

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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