



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071145633611020
07/01/2019 11:57:43**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 17510-2 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	463,33			128,108854		
05/12/2018	APLICAÇÃO	399,58			110,451596	3,617693283	238,560450
07/12/2018	RESGATE	228,78			63,228531	3,618303284	175,331919
	Aplicação 06/11/2018	228,78			63,228531		
10/12/2018	RESGATE	61,11			16,887643	3,618622238	158,444276
	Aplicação 06/11/2018	61,11			16,887643		
13/12/2018	RESGATE	235,50			65,064014	3,619512321	93,380262
	Aplicação 06/11/2018	173,71			47,992680		
	Aplicação 05/12/2018	61,79			17,071334		
17/12/2018	RESGATE	82,65			22,830456	3,620164219	70,549806
	Aplicação 05/12/2018	82,65			22,830456		
18/12/2018	APLICAÇÃO	215,24			59,450491	3,620491504	130,000297
19/12/2018	APLICAÇÃO	943,30			260,521226	3,620818208	390,521523
21/12/2018	RESGATE	956,18			264,031789	3,621457867	126,489734
	Aplicação 05/12/2018	255,49			70,549806		
	Aplicação 18/12/2018	215,30			59,450491		
	Aplicação 19/12/2018	485,39			134,031492		
26/12/2018	RESGATE	271,48			74,950562	3,622120952	51,539172
	Aplicação 19/12/2018	271,48			74,950562		
28/12/2018	APLICAÇÃO	355,52			98,135829	3,622733942	149,675001
31/12/2018	APLICAÇÃO	5.248,12			1.448,526967	3,623073727	1.598,201968
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.790,40			1.598,201968		1.598,201968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,33
APLICAÇÕES (+)	7.161,76
RESGATES (-)	1.835,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	5.790,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088