



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161525267416023
16/02/2017 15:35:42

Cliente

Agência 4501-2
Conta 120000-3 FUNDO M SAUDE SOORETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	63.277,70			19.021,006905		
01/12/2016	RESGATE	4.897,25			1.471,568859	3,327910868	17.549,438046
	Aplicação 18/11/2016	4.897,25			1.471,568859		
02/12/2016	RESGATE	8.679,31			2.607,127551	3,329069955	14.942,310495
	Aplicação 18/11/2016	3.719,21			1.117,191742		
	Aplicação 30/11/2016	4.960,10			1.489,935809		
06/12/2016	RESGATE	4.759,70			1.428,736541	3,331404960	13.513,573954
	Aplicação 30/11/2016	4.759,70			1.428,736541		
07/12/2016	RESGATE	14.671,82			4.402,551608	3,332571951	9.111,022346
	Aplicação 30/11/2016	14.671,82			4.402,551608		
09/12/2016	APLICAÇÃO	25.886,23			7.762,260085	3,334883103	16.873,282431
12/12/2016	RESGATE	11.126,25			3.335,220311	3,335986520	13.538,062120
	Aplicação 30/11/2016	11.126,25			3.335,220311		
13/12/2016	RESGATE	4.008,60			1.201,208131	3,337140247	12.336,853989
	Aplicação 30/11/2016	4.008,60			1.201,208131		
16/12/2016	RESGATE	6.438,99			1.927,481916	3,340622781	10.409,372073
	Aplicação 30/11/2016	6.438,99			1.927,481916		
20/12/2016	APLICAÇÃO	68.130,21			20.380,133877	3,342971661	30.789,505950
21/12/2016	RESGATE	76.512,48			22.879,411431	3,344162949	7.910,094519
	Aplicação 30/11/2016	8.852,37			2.647,111988		
	Aplicação 09/12/2016	25.958,26			7.762,260085		
	Aplicação 20/12/2016	41.701,85			12.470,039358		
22/12/2016	RESGATE	14.020,35			4.191,110296	3,345259134	3.718,984223
	Aplicação 20/12/2016	14.020,35			4.191,110296		
26/12/2016	APLICAÇÃO	20.329,38			6.072,755350	3,347636917	9.791,739573
27/12/2016	APLICAÇÃO	18.933,29			5.653,783270	3,348782416	15.445,522843
28/12/2016	RESGATE	34.980,76			10.442,148752	3,349958024	5.003,374091
	Aplicação 20/12/2016	12.458,44			3.718,984223		
	Aplicação 26/12/2016	20.343,48			6.072,755350		
	Aplicação 27/12/2016	2.178,84			650,409179		
29/12/2016	APLICAÇÃO	10.505,39			3.134,945025	3,351060358	8.138,319116
30/12/2016	APLICAÇÃO	154.704,84			46.149,439420	3,352258271	54.287,758536
30/12/2016	SALDO ATUAL	181.986,59			54.287,758536		54.287,758536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.277,70
APLICAÇÕES (+)	298.489,34
RESGATES (-)	180.095,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,06
SALDO ATUAL =	181.986,59

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8199463 MARTA MARIA BRANDAO MODESTO PERUCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088