



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011030003179031  
01/01/2018 15:45:02

Cliente	
Agência	1303-X
Conta	30500-6 FUNDO M SAUDE TALISMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.397,71			1.809,945991		
01/12/2017	RESGATE	371,20			105,000666	3,535215657	1.704,945325
	Aplicação 23/11/2017	371,20			105,000666		
04/12/2017	RESGATE	2.950,00			834,355330	3,535663875	870,589995
	Aplicação 23/11/2017	2.950,00			834,355330		
05/12/2017	RESGATE	1.535,82			434,324550	3,536111420	436,265445
	Aplicação 23/11/2017	1.535,82			434,324550		
06/12/2017	APLICAÇÃO	16.839,73			4.761,609755	3,536562395	5.197,875200
07/12/2017	APLICAÇÃO	343,60			97,144718	3,536991062	5.295,019918
08/12/2017	APLICAÇÃO	25.389,70			7.177,574527	3,537364872	12.472,594445
11/12/2017	RESGATE	18.855,00			5.329,750478	3,537689068	7.142,843967
	Aplicação 23/11/2017	1.449,68			409,782239		
	Aplicação 29/11/2017	93,69			26,483206		
	Aplicação 06/12/2017	16.845,09			4.761,609755		
	Aplicação 07/12/2017	343,67			97,144718		
	Aplicação 08/12/2017	122,87			34,730560		
12/12/2017	RESGATE	6.785,53			1.917,880967	3,538035006	5.224,963000
	Aplicação 08/12/2017	6.785,53			1.917,880967		
13/12/2017	RESGATE	4.009,40			1.133,101513	3,538429658	4.091,861487
	Aplicação 08/12/2017	4.009,40			1.133,101513		
18/12/2017	RESGATE	5.859,38			1.655,406993	3,539540443	2.436,454494
	Aplicação 08/12/2017	5.859,38			1.655,406993		
19/12/2017	RESGATE	600,00			169,494899	3,539929551	2.266,959595
	Aplicação 08/12/2017	600,00			169,494899		
20/12/2017	RESGATE	2.402,69			678,665793	3,540313989	1.588,293802
	Aplicação 08/12/2017	2.402,69			678,665793		
21/12/2017	RESGATE	1.745,50			492,982546	3,540693302	1.095,311256
	Aplicação 08/12/2017	1.745,50			492,982546		
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.141,97			2.299,060194	3,541434025	3.394,371450
27/12/2017	RESGATE	805,82			227,514947	3,541833232	3.166,856503
	Aplicação 08/12/2017	805,82			227,514947		
28/12/2017	RESGATE	1.250,00			352,887926	3,542201098	2.813,968577
	Aplicação 08/12/2017	1.250,00			352,887926		
29/12/2017	RESGATE	2.000,00			564,561465	3,542572639	2.249,407112
	Aplicação 08/12/2017	1.824,10			514,908383		
	Aplicação 26/12/2017	175,90			49,653082		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.968,69			2.249,407112		2.249,407112

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.397,71
APLICAÇÕES (+)	50.715,00
RESGATES (-)	49.170,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,32
SALDO ATUAL =	7.968,69

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212

No ano 5,6771  
Últimos 12 meses 5,6771

---

Transação efetuada com sucesso por: J8944067 ANTONIO CARLOS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088