


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010734025355043

01/03/2017 07:59:15

Cliente

Agência 58-2
 Conta 20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	4,68			1,387044		
06/02/2017	APLICAÇÃO	380.000,00			112.392,453768	3,381009910	112.393,840812
07/02/2017	RESGATE	380.000,00	1,12	118,18	112.391,323803	3,382105372	2,517009
	Aplicação 16/10/2013	4,67	0,02		1,387044		
	Aplicação 06/02/2017	379.995,33	1,10	118,18	112.389,936759		
16/02/2017	APLICAÇÃO	380.000,00			112.105,986245	3,389649498	112.108,503254
24/02/2017	SALDO ATUAL	380.733,85			112.108,503254		112.108,503254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,68
APLICAÇÕES (+)	760.000,00
RESGATES (-)	380.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,12
IOF (-)	118,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,17
SALDO ATUAL =	380.733,85

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J7085150 MARCOS ROBERTO PIRES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088