



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336030732028766039
03/04/2017 07:47:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	380.733,85			112.108,503254		
06/03/2017	APLICAÇÃO	380.000,00			111.760,020968	3,400142526	223.868,524222
08/03/2017	RESGATE	216.360,79	120,28	263,27	63.707,620391	3,402172906	160.160,903831
	Aplicação 06/02/2017	8,55	0,01		2,517009		
	Aplicação 16/02/2017	216.352,24	120,27	263,27	63.705,103382		
09/03/2017	RESGATE	376.635,46	107,36	366,60	110.811,109745	3,403173390	49.349,794086
	Aplicação 16/02/2017	164.417,13	103,10	196,37	48.400,882863		
	Aplicação 06/03/2017	212.218,33	4,26	170,23	62.410,226882		
10/03/2017	RESGATE	6.641,28	0,24	6,77	1.952,979541	3,404178007	47.396,814545
	Aplicação 06/03/2017	6.641,28	0,24	6,77	1.952,979541		
13/03/2017	RESGATE	11.765,18	0,94	13,27	3.459,242431	3,405193546	43.937,572114
	Aplicação 06/03/2017	11.765,18	0,94	13,27	3.459,242431		
14/03/2017	RESGATE	26.925,50	2,89	34,80	7.915,994605	3,406165788	36.021,577509
	Aplicação 06/03/2017	26.925,50	2,89	34,80	7.915,994605		
15/03/2017	APLICAÇÃO	297.119,34			87.203,917081	3,407178828	123.225,494590
16/03/2017	RESGATE	13.762,76	2,48	21,41	4.045,184905	3,408163118	119.180,309685
	Aplicação 06/03/2017	13.762,76	2,48	21,41	4.045,184905		
17/03/2017	RESGATE	10.437,94	2,30	17,43	3.067,515375	3,409166287	116.112,794310
	Aplicação 06/03/2017	10.437,94	2,30	17,43	3.067,515375		
22/03/2017	RESGATE	1.533,43	0,65	2,49	450,317164	3,412195057	115.662,477146
	Aplicação 06/03/2017	1.533,43	0,65	2,49	450,317164		
23/03/2017	RESGATE	4.030,89	1,97	6,63	1.183,494802	3,413187784	114.478,982344
	Aplicação 06/03/2017	4.030,89	1,97	6,63	1.183,494802		
24/03/2017	RESGATE	2.962,99	1,65	4,88	869,756961	3,414195154	113.609,225383
	Aplicação 06/03/2017	2.962,99	1,65	4,88	869,756961		
27/03/2017	RESGATE	78.126,91	54,38	103,59	22.922,433785	3,415208033	90.686,791598
	Aplicação 06/03/2017	78.126,91	54,38	103,59	22.922,433785		
28/03/2017	RESGATE	8.669,52	6,80	10,61	2.542,857543	3,416207890	88.143,934055
	Aplicação 06/03/2017	8.669,52	6,80	10,61	2.542,857543		
29/03/2017	RESGATE	13.359,94	5,95	19,56	3.917,037486	3,417238167	84.226,896569
	Aplicação 06/03/2017	3.205,78	2,79	3,69	940,016974		
	Aplicação 15/03/2017	10.154,16	3,16	15,87	2.977,020512		
30/03/2017	RESGATE	10.958,78	4,03	17,93	3.212,298316	3,418343790	81.014,598253
	Aplicação 15/03/2017	10.958,78	4,03	17,93	3.212,298316		
31/03/2017	RESGATE	14.816,63	6,43	24,35	4.342,143852	3,419373127	76.672,454401
	Aplicação 15/03/2017	14.816,63	6,43	24,35	4.342,143852		
31/03/2017	SALDO ATUAL	262.171,73			76.672,454401		76.672,454401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.733,85
APLICAÇÕES (+)	677.119,34
RESGATES (-)	796.988,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.538,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	318,35
IOF (-)	913,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,54
SALDO ATUAL =	262.171,73

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
--------	--------