



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R020810108261037
02/05/2017 08:23:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	262.171,73			76.672,454401		
03/04/2017	RESGATE	21.333,02	11,87	29,67	6.249,195305	3,420369977	70.423,259096
	Aplicação 15/03/2017	21.333,02	11,87	29,67	6.249,195305		
04/04/2017	RESGATE	16.313,96	10,23	22,40	4.777,766124	3,421387648	65.645,492972
	Aplicação 15/03/2017	16.313,96	10,23	22,40	4.777,766124		
05/04/2017	RESGATE	5.628,68	3,95	7,52	1.648,006058	3,422408536	63.997,486914
	Aplicação 15/03/2017	5.628,68	3,95	7,52	1.648,006058		
06/04/2017	APLICAÇÃO	370.406,76			108.198,364904	3,423404414	172.195,851818
07/04/2017	RESGATE	19.033,42	16,64	22,08	5.569,444598	3,424424045	166.626,407220
	Aplicação 15/03/2017	19.033,42	16,64	22,08	5.569,444598		
10/04/2017	RESGATE	71.017,93	74,22	49,29	20.768,579975	3,425435927	145.857,827245
	Aplicação 15/03/2017	71.017,93	74,22	49,29	20.768,579975		
11/04/2017	RESGATE	117.974,02	134,62	66,47	34.489,029896	3,426455031	111.368,797349
	Aplicação 15/03/2017	117.974,02	134,62	66,47	34.489,029896		
12/04/2017	RESGATE	81.390,18	17,33	70,38	23.772,219480	3,427441433	87.596,577869
	Aplicação 15/03/2017	10.849,03	13,59	3,85	3.170,432445		
	Aplicação 06/04/2017	70.541,15	3,74	66,53	20.601,787035		
13/04/2017	RESGATE	3.081,59	0,24	3,44	899,906145	3,428435307	86.696,671724
	Aplicação 06/04/2017	3.081,59	0,24	3,44	899,906145		
17/04/2017	RESGATE	9.762,41	1,40	10,62	2.850,252368	3,429320895	83.846,419356
	Aplicação 06/04/2017	9.762,41	1,40	10,62	2.850,252368		
18/04/2017	RESGATE	27.156,53	4,84	32,29	7.927,730468	3,430194822	75.918,688888
	Aplicação 06/04/2017	27.156,53	4,84	32,29	7.927,730468		
19/04/2017	RESGATE	14.651,85	3,25	18,40	4.276,629435	3,431089886	71.642,059453
	Aplicação 06/04/2017	14.651,85	3,25	18,40	4.276,629435		
20/04/2017	RESGATE	490,00	0,12	0,64	142,996889	3,431962770	71.499,062564
	Aplicação 06/04/2017	490,00	0,12	0,64	142,996889		
26/04/2017	RESGATE	18.673,41	9,22	20,18	5.445,347393	3,434640373	66.053,715171
	Aplicação 06/04/2017	18.673,41	9,22	20,18	5.445,347393		
27/04/2017	RESGATE	44.957,62	25,02	47,65	13.107,254774	3,435524126	52.946,460397
	Aplicação 06/04/2017	44.957,62	25,02	47,65	13.107,254774		
28/04/2017	SALDO ATUAL	181.946,90			52.946,460397		52.946,460397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.171,73
APLICAÇÕES (+)	370.406,76
RESGATES (-)	451.464,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.547,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	312,95
IOF (-)	401,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,03
SALDO ATUAL =	181.946,90

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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