


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33B010747036003023
 01/06/2017 07:58:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	181.946,90				52.946,460397		
02/05/2017	RESGATE	31.121,62	24,73		16,42	9.065,946841	3,437343120	43.880,513556
	Aplicação 06/04/2017	31.121,62	24,73		16,42	9.065,946841		
03/05/2017	RESGATE	150.596,27	131,53		64,94	43.857,861348	3,438214618	22.652208
	Aplicação 06/04/2017	150.596,27	131,53		64,94	43.857,861348		
05/05/2017	APLICAÇÃO	204.609,58				59.479,472166	3,440003291	59.502,124374
08/05/2017	RESGATE	71.624,30	0,51		16,96	20.820,588219	3,440909990	38.681,536155
	Aplicação 06/04/2017	77,85	0,09			22,652208		
	Aplicação 05/05/2017	71.546,45	0,42		16,96	20.797,936011		
09/05/2017	RESGATE	55.824,00	0,92		25,24	16.226,963221	3,441812201	22.454,572934
	Aplicação 05/05/2017	55.824,00	0,92		25,24	16.226,963221		
10/05/2017	ESTORNO DE RESGATE	55.824,00	0,92		25,24	16.226,963221	3,442706500	38.681,536155
10/05/2017	RESGATE	51.525,54	0,85		23,29	14.977,481916	3,442706500	23.704,054239
	Aplicação 05/05/2017	51.525,54	0,85		23,29	14.977,481916		
10/05/2017	RESGATE	66.218,06	1,98		43,18	19.247,420598	3,442706500	4.456,633641
	Aplicação 05/05/2017	66.218,06	1,98		43,18	19.247,420598		
11/05/2017	RESGATE	335,37	0,01		0,27	97,471008	3,443588079	4.359,162633
	Aplicação 05/05/2017	335,37	0,01		0,27	97,471008		
15/05/2017	APLICAÇÃO	98.064,37				28.462,961020	3,445332688	32.822,123653
16/05/2017	RESGATE	442,96	0,06		0,50	128,697921	3,446209526	32.693,425732
	Aplicação 05/05/2017	442,96	0,06		0,50	128,697921		
17/05/2017	RESGATE	6.973,94	1,29		8,63	2.026,004717	3,447109447	30.667,421015
	Aplicação 05/05/2017	6.973,94	1,29		8,63	2.026,004717		
19/05/2017	RESGATE	12.246,37	2,22		14,48	3.555,669457	3,448877953	27.111,751558
	Aplicação 05/05/2017	7.590,47	2,07		10,37	2.204,459995		
	Aplicação 15/05/2017	4.655,90	0,15		4,11	1.351,209462		
22/05/2017	RESGATE	5.660,30	0,39		5,54	1.642,492250	3,449775791	25.469,259308
	Aplicação 15/05/2017	5.660,30	0,39		5,54	1.642,492250		
23/05/2017	RESGATE	5.562,54	0,52		6,29	1.613,986684	3,450679026	23.855,272624
	Aplicação 15/05/2017	5.562,54	0,52		6,29	1.613,986684		
24/05/2017	RESGATE	628,18	0,07		0,79	182,247062	3,451578279	23.673,025562
	Aplicação 15/05/2017	628,18	0,07		0,79	182,247062		
26/05/2017	RESGATE	45.770,64	8,86		67,08	13.275,959178	3,453353493	10.397,066384
	Aplicação 15/05/2017	45.770,64	8,86		67,08	13.275,959178		
29/05/2017	RESGATE	1.273,20	0,34		1,74	369,190510	3,454259966	10.027,875874
	Aplicação 15/05/2017	1.273,20	0,34		1,74	369,190510		
30/05/2017	RESGATE	12.001,92	3,84		17,11	3.479,677963	3,455167440	6.548,197911
	Aplicação 15/05/2017	12.001,92	3,84		17,11	3.479,677963		
31/05/2017	SALDO ATUAL	22.625,12				6.548,197911		6.548,197911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.946,90
APLICAÇÕES (+)	302.673,95
RESGATES (-)	461.981,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	177,20
IOF (-)	287,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14,52
SALDO ATUAL =	22.625,12

8.914,41 mês 06/2017
 13.904,41

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466