


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33R040743032024039
 04/07/2017 08:00:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	13.892,95			4.019,854732		
01/06/2017	RESGATE	3.666,80	0,35	5,31	1.062,336782	3,456963991	2.957,517950
	Aplicação 15/05/2017	3.666,80	0,35	5,31	1.062,336782		
02/06/2017	RESGATE	4.941,43	0,73	7,10	1.431,352456	3,457750730	1.526,165494
	Aplicação 15/05/2017	4.941,43	0,73	7,10	1.431,352456		
05/06/2017	RESGATE	3.116,96	0,82	3,57	902,507277	3,458531669	623,658217
	Aplicação 15/05/2017	3.116,96	0,82	3,57	902,507277		
06/06/2017	APLICAÇÃO	365.568,45			105.676,516719	3,459315857	106.300,174936
07/06/2017	RESGATE	219.189,04	1,31	49,08	63.362,242855	3,460095704	42.937,932081
	Aplicação 15/05/2017	2.154,93	0,88	2,11	623,658217		
	Aplicação 06/06/2017	217.034,11	0,43	46,97	62.738,584638		
08/06/2017	RESGATE	55.413,38	0,39	23,11	16.018,204593	3,460867270	26.919,727488
	Aplicação 06/06/2017	55.413,38	0,39	23,11	16.018,204593		
09/06/2017	RESGATE	62.278,41	0,94	37,76	18.002,155424	3,461647149	8.917,572064
	Aplicação 06/06/2017	62.278,41	0,94	37,76	18.002,155424		
14/06/2017	RESGATE	28.297,22	2,31	27,78	8.177,699753	3,463970414	739,872311
	Aplicação 06/06/2017	28.297,22	2,31	27,78	8.177,699753		
21/06/2017	RESGATE	2.362,00	0,59	2,63	682,197342	3,467061296	57,674969
	Aplicação 06/06/2017	2.362,00	0,59	2,63	682,197342		
30/06/2017	SALDO ATUAL	200,28			57,674969		57,674969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.892,95
APLICAÇÕES (+)	365.568,45
RESGATES (-)	379.265,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,44
IOF (-)	156,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	200,28 ✓

Imposto e IOF 10,34
Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB626448 JULIO CESAR S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088