



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010721018781043
01/08/2017 07:47:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	200,28			57,674969		
06/07/2017	APLICAÇÃO	380.000,00			109.332,147251	3,475647461	109.389,822220
10/07/2017	RESGATE	267.712,25	4,06	104,40	77.021,394827	3,477224875	32.368,427393
	Aplicação 06/06/2017	200,31	0,24		57,674969		
	Aplicação 06/07/2017	267.511,94	3,82	104,40	76.963,719858		
11/07/2017	RESGATE	88.246,46	2,25	48,82	25.387,700102	3,477964906	6.980,727291
	Aplicação 06/07/2017	88.246,46	2,25	48,82	25.387,700102		
12/07/2017	RESGATE	21.056,49	0,84	14,98	6.057,453955	3,478740434	923,273336
	Aplicação 06/07/2017	21.056,49	0,84	14,98	6.057,453955		
13/07/2017	RESGATE	463,33	0,02	0,39	133,277311	3,479511983	789,996025
	Aplicação 06/07/2017	463,33	0,02	0,39	133,277311		
14/07/2017	RESGATE	1.221,76	0,09	1,18	351,417261	3,480278680	438,578764
	Aplicação 06/07/2017	1.221,76	0,09	1,18	351,417261		
20/07/2017	RESGATE	309,12	0,07	0,36	88,864355	3,483398939	349,714409
	Aplicação 06/07/2017	309,12	0,07	0,36	88,864355		
25/07/2017	RESGATE	180,00	0,07	0,18	51,710566	3,485747992	298,003843
	Aplicação 06/07/2017	180,00	0,07	0,18	51,710566		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.039,63			298,003843		298,003843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,28
APLICAÇÕES (+)	380.000,00
RESGATES (-)	379.189,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,40
IOF (-)	170,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,76
SALDO ATUAL =	1.039,63

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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