


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33G010719017717043
 01/09/2017 07:38:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.039,63			298,003843		
04/08/2017	APLICAÇÃO	379.082,66			108.579,681526	3,491285429	108.877,685369
08/08/2017	RESGATE	243.352,27	4,06	79,78	69.700,095515	3,492622330	39.177,589854
	Aplicação 06/07/2017	1.039,67	1,14		298,003843		
	Aplicação 04/08/2017	242.312,60	2,92	79,78	69.402,091672		
09/08/2017	RESGATE	99.554,33	2,17	47,19	28.512,942522	3,493279935	10.664,647332
	Aplicação 04/08/2017	99.554,33	2,17	47,19	28.512,942522		
10/08/2017	RESGATE	35.904,07	1,22	21,69	10.282,704654	3,493923166	381,942678
	Aplicação 04/08/2017	35.904,07	1,22	21,69	10.282,704654		
11/08/2017	RESGATE	1.165,26	0,06	0,83	333,702082	3,494584127	48,240596
	Aplicação 04/08/2017	1.165,26	0,06	0,83	333,702082		
24/08/2017	RESGATE	107,90	0,04	0,08	30,858848	3,500454758	17,381748
	Aplicação 04/08/2017	107,90	0,04	0,08	30,858848		
31/08/2017	SALDO ATUAL	60,90			17,381748		17,381748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.039,63
APLICAÇÕES (+)	379.082,66
RESGATES (-)	380.083,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,55
IOF (-)	149,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,44
SALDO ATUAL =	60,90

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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