


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 A336020829136692038  
 02/10/2017 08:43:17

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	60,90			17,381748		
06/09/2017	APLICAÇÃO	380.000,00			108.372,077979	3,506438255	108.389,459727
11/09/2017	RESGATE	12.439,80	0,23	3,52	3.547,556206	3,507639986	104.841,903521
	Aplicação 04/08/2017	60,90	0,07		17,381748		
	Aplicação 06/09/2017	12.378,90	0,16	3,52	3.530,174458		
12/09/2017	RESGATE	296.555,06	6,46	114,73	84.568,099394	3,508134298	20.273,804127
	Aplicação 06/09/2017	296.555,06	6,46	114,73	84.568,099394		
13/09/2017	RESGATE	59.793,54	2,06	29,08	17.050,467922	3,508682593	3.223,336205
	Aplicação 06/09/2017	59.793,54	2,06	29,08	17.050,467922		
14/09/2017	RESGATE	7.683,03	0,36	4,39	2.190,756784	3,509189179	1.032,579421
	Aplicação 06/09/2017	7.683,03	0,36	4,39	2.190,756784		
15/09/2017	RESGATE	444,00	0,02	0,29	126,594116	3,509720793	905,985305
	Aplicação 06/09/2017	444,00	0,02	0,29	126,594116		
19/09/2017	RESGATE	2.568,76	0,31	1,77	732,268797	3,510787310	173,716508
	Aplicação 06/09/2017	2.568,76	0,31	1,77	732,268797		
29/09/2017	SALDO ATUAL	610,62			173,716508		173,716508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	60,90
APLICAÇÕES (+)	380.000,00
RESGATES (-)	379.484,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,44
IOF (-)	153,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,91
SALDO ATUAL =	610,62

**Valor da Cota**

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

**Rentabilidade**

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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