



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332151022350408020
15/01/2019 10:31:47

Cliente

Agência 58-2
Conta 20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	291,27			82,218966		
05/01/2018	APLICAÇÃO	20.000,00			5.643,299754	3,544025813	5.725,518720
23/01/2018	APLICAÇÃO	360.000,00			101.452,909483	3,548444316	107.178,428203
24/01/2018	RESGATE	228.040,36	4,34	31,11	64.267,982967	3,548824772	42.910,445236
	Aplicação 05/12/2017	291,54	0,24		82,218966		
	Aplicação 05/01/2018	20.013,44	3,90	9,74	5.643,299754		
	Aplicação 23/01/2018	207.735,38	0,20	21,37	58.542,464247		
25/01/2018	RESGATE	148.108,49	0,48	28,65	41.738,518424	3,549182520	1.171,926812
	Aplicação 23/01/2018	148.108,49	0,48	28,65	41.738,518424		
26/01/2018	RESGATE	3.142,58	0,02	0,88	885,596511	3,549562314	286,330301
	Aplicação 23/01/2018	3.142,58	0,02	0,88	885,596511		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.016,68			286,330301		286,330301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,27
APLICAÇÕES (+)	380.000,00
RESGATES (-)	379.291,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,84
IOF (-)	60,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,84
SALDO ATUAL =	1.016,68

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JC214234 JOSE AP DA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088