



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332151022350408023
15/01/2019 10:32:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.016,68			286,330301		
06/02/2018	APLICAÇÃO	380.000,00			106.976,159400	3,552193331	107.262,489701
07/02/2018	RESGATE	95.443,64	0,22	10,49	26.869,010447	3,552581521	80.393,479254
	Aplicação 23/01/2018	1.016,49	0,13	0,59	286,330301		
	Aplicação 06/02/2018	94.427,15	0,09	9,90	26.582,680146		
08/02/2018	RESGATE	182.848,94	0,62	36,43	51.474,338610	3,552954636	28.919,140644
	Aplicação 06/02/2018	182.848,94	0,62	36,43	51.474,338610		
09/02/2018	RESGATE	47.274,72	0,33	13,28	13.308,275743	3,553302540	15.610,864901
	Aplicação 06/02/2018	47.274,72	0,33	13,28	13.308,275743		
14/02/2018	RESGATE	51.471,42	1,28	15,43	14.488,788110	3,553653322	1.122,076791
	Aplicação 06/02/2018	51.471,42	1,28	15,43	14.488,788110		
20/02/2018	RESGATE	3.972,31	0,32	1,62	1.117,948552	3,554948923	4,128239
	Aplicação 06/02/2018	3.972,31	0,32	1,62	1.117,948552		
22/02/2018	APLICAÇÃO	190,00			53,436836	3,555599674	57,565075
28/02/2018	SALDO ATUAL	204,76			57,565075		57,565075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016,68
APLICAÇÕES (+)	380.190,00
RESGATES (-)	381.011,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,77
IOF (-)	77,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,11
SALDO ATUAL =	204,76

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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