



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332151022350408024
15/01/2019 10:32:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	204,76			57,565075		
06/03/2018	APLICAÇÃO	380.000,00			106.789,945279	3,558387440	106.847,510354
07/03/2018	RESGATE	337.071,00	0,34	32,45	94.725,502024	3,558743768	12.122,008330
	Aplicação 06/02/2018	14,68	0,01		4,128239		
	Aplicação 22/02/2018	190,07	0,02	0,08	53,436836		
	Aplicação 06/03/2018	336.866,25	0,31	32,37	94.667,936949		
08/03/2018	RESGATE	36.491,83	0,10	6,60	10.255,045156	3,559080379	1.866,963174
	Aplicação 06/03/2018	36.491,83	0,10	6,60	10.255,045156		
09/03/2018	RESGATE	4.504,80	0,03	1,17	1.265,933963	3,559427372	601,029211
	Aplicação 06/03/2018	4.504,80	0,03	1,17	1.265,933963		
15/03/2018	RESGATE	2.061,55	0,09	0,96	579,257987	3,560762294	21,771224
	Aplicação 06/03/2018	2.061,55	0,09	0,96	579,257987		
29/03/2018	SALDO ATUAL	77,59			21,771224		21,771224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,76
APLICAÇÕES (+)	380.000,00
RESGATES (-)	380.129,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,56
IOF (-)	41,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	77,59

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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