



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332151022350408025
15/01/2019 10:33:07

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	77,59			21,771224		
06/04/2018	APLICAÇÃO	372.491,51			104.466,753115	3,565646475	104.488,524339
09/04/2018	RESGATE	6.051,32	0,04	0,48	1.697,111375	3,565965139	102.791,412964
	Aplicação 06/03/2018	77,61	0,03		21,771224		
	Aplicação 06/04/2018	5.973,71	0,01	0,48	1.675,340151		
10/04/2018	RESGATE	22.911,65	0,12	3,50	6.425,537817	3,566280466	96.365,875147
	Aplicação 06/04/2018	22.911,65	0,12	3,50	6.425,537817		
11/04/2018	RESGATE	146.856,94	1,48	32,18	41.185,187545	3,566588105	55.180,687602
	Aplicação 06/04/2018	146.856,94	1,48	32,18	41.185,187545		
12/04/2018	RESGATE	7.204,86	0,11	1,96	2.020,524281	3,566861368	53.160,163321
	Aplicação 06/04/2018	7.204,86	0,11	1,96	2.020,524281		
13/04/2018	RESGATE	26.320,00	0,59	8,44	7.380,965758	3,567152438	45.779,197563
	Aplicação 06/04/2018	26.320,00	0,59	8,44	7.380,965758		
16/04/2018	RESGATE	13.501,86	0,52	4,53	3.786,138760	3,567463016	41.993,058803
	Aplicação 06/04/2018	13.501,86	0,52	4,53	3.786,138760		
17/04/2018	RESGATE	3.830,00	0,18	1,43	1.073,951682	3,567767585	40.919,107121
	Aplicação 06/04/2018	3.830,00	0,18	1,43	1.073,951682		
18/04/2018	RESGATE	6.686,62	0,41	2,73	1.874,890220	3,568080908	39.044,216901
	Aplicação 06/04/2018	6.686,62	0,41	2,73	1.874,890220		
19/04/2018	RESGATE	9.344,23	0,70	3,99	2.619,940531	3,568371071	36.424,276370
	Aplicação 06/04/2018	9.344,23	0,70	3,99	2.619,940531		
20/04/2018	RESGATE	37.615,34	3,38	16,96	10.546,103607	3,568681041	25.878,172763
	Aplicação 06/04/2018	37.615,34	3,38	16,96	10.546,103607		
23/04/2018	RESGATE	46.337,05	5,57	18,69	12.990,024124	3,568993372	12.888,148639
	Aplicação 06/04/2018	46.337,05	5,57	18,69	12.990,024124		
24/04/2018	RESGATE	14.702,03	2,04	6,03	4.121,273095	3,569309692	8.766,875544
	Aplicação 06/04/2018	14.702,03	2,04	6,03	4.121,273095		
25/04/2018	RESGATE	25.384,76	4,06	10,16	7.115,327805	3,569614879	1.651,547739
	Aplicação 06/04/2018	25.384,76	4,06	10,16	7.115,327805		
26/04/2018	RESGATE	3.303,12	0,59	1,30	925,795266	3,569914562	725,752473
	Aplicação 06/04/2018	3.303,12	0,59	1,30	925,795266		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.591,35			725,752473		725,752473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,59
APLICAÇÕES (+)	372.491,51
RESGATES (-)	370.049,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,79
IOF (-)	112,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,03
SALDO ATUAL =	2.591,35

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088