



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332151022350408026
15/01/2019 10:33:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.591,35			725,752473		
07/05/2018	APLICAÇÃO	380.000,00			106.388,874132	3,571802062	107.114,626605
09/05/2018	RESGATE	94.219,58	1,35	15,14	26.378,651575	3,572436966	80.735,975030
	Aplicação 06/04/2018	2.591,60	1,10		725,752473		
	Aplicação 07/05/2018	91.627,98	0,25	15,14	25.652,899102		
10/05/2018	RESGATE	279.807,96	1,65	66,37	78.336,428195	3,572743696	2.399,546835
	Aplicação 07/05/2018	279.807,96	1,65	66,37	78.336,428195		
15/05/2018	RESGATE	1.695,40	0,05	0,63	474,609890	3,573629706	1.924,936945
	Aplicação 07/05/2018	1.695,40	0,05	0,63	474,609890		
16/05/2018	APLICAÇÃO	82,19			22,997175	3,573917191	1.947,934120
18/05/2018	RESGATE	4.151,01	0,26	1,98	1.161,904346	3,574519721	786,029774
	Aplicação 07/05/2018	4.151,01	0,26	1,98	1.161,904346		
21/05/2018	RESGATE	2.622,54	0,24	1,17	734,005828	3,574835377	52,023946
	Aplicação 07/05/2018	2.622,54	0,24	1,17	734,005828		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		0,03		0,008387	3,577026107	52,015559
	Aplicação 07/05/2018		0,02		0,005591		
	Aplicação 16/05/2018		0,01		0,002796		
30/05/2018	SALDO ATUAL	186,06			52,015559		52,015559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.591,35
APLICAÇÕES (+)	380.082,19
RESGATES (-)	382.496,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,58
IOF (-)	85,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	186,06

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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