



A33D021628432761035
02/07/2018 16:54:08

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	186,06			52,015559		
06/06/2018	APLICAÇÃO	380.000,00			106.196,254788	3,578280616	106.248,270347
07/06/2018	RESGATE	635,69	0,03	0,05	177,659091	3,578595358	106.070,611256
	Aplicação 07/05/2018	103,84	0,02		29,021180		
	Aplicação 16/05/2018	82,26	0,01	0,02	22,994379		
	Aplicação 06/06/2018	449,59		0,03	125,643532		
08/06/2018	RESGATE	240.174,13	0,66	38,78	67.119,345317	3,578902161	38.951,265939
	Aplicação 06/06/2018	240.174,13	0,66	38,78	67.119,345317		
11/06/2018	RESGATE	25.127,34	0,25	5,47	7.021,939106	3,579219304	31.929,326833
	Aplicação 06/06/2018	25.127,34	0,25	5,47	7.021,939106		
12/06/2018	RESGATE	34.961,30	0,53	9,54	9.769,899442	3,579501530	22.159,427391
	Aplicação 06/06/2018	34.961,30	0,53	9,54	9.769,899442		
14/06/2018	RESGATE	14.864,09	0,45	5,51	4.153,529116	3,580100099	18.005,898275
	Aplicação 06/06/2018	14.864,09	0,45	5,51	4.153,529116		
15/06/2018	RESGATE	4.137,32	0,16	1,71	1.156,067234	3,580405948	16.849,831041
	Aplicação 06/06/2018	4.137,32	0,16	1,71	1.156,067234		
18/06/2018	RESGATE	51.111,60	3,13	20,90	14.280,822556	3,580720214	2.569,008485
	Aplicação 06/06/2018	51.111,60	3,13	20,90	14.280,822556		
19/06/2018	RESGATE	5.483,81	0,41	2,36	1.532,121042	3,581035603	1.036,887443
	Aplicação 06/06/2018	5.483,81	0,41	2,36	1.532,121042		
21/06/2018	RESGATE	1.542,00	0,16	0,72	430,773628	3,581649155	606,113815
	Aplicação 06/06/2018	1.542,00	0,16	0,72	430,773628		
25/06/2018	RESGATE	1.931,15	0,31	0,77	539,387078	3,582269727	66,726737
	Aplicação 06/06/2018	1.931,15	0,31	0,77	539,387078		
29/06/2018	SALDO ATUAL	239,12			66,726737		66,726737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,06
APLICAÇÕES (+)	380.000,00
RESGATES (-)	379.968,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,09
IOF (-)	85,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,49
SALDO ATUAL =	239,12

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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