



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010843176500034  
01/08/2018 08:59:12

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	239,12			66,726737		
06/07/2018	APLICAÇÃO	380.000,00			105.994,368590	3,585096124	106.061,095327
11/07/2018	RESGATE	32.220,51	0,42	6,73	8.987,061873	3,586006245	97.074,033454
	Aplicação 06/06/2018	239,17	0,11		66,726737		
	Aplicação 06/07/2018	31.981,34	0,31	6,73	8.920,335136		
12/07/2018	RESGATE	13.413,56	0,20	3,63	3.741,280608	3,586309450	93.332,752846
	Aplicação 06/07/2018	13.413,56	0,20	3,63	3.741,280608		
13/07/2018	RESGATE	81.241,12	1,86	26,27	22.658,996444	3,586621773	70.673,756402
	Aplicação 06/07/2018	81.241,12	1,86	26,27	22.658,996444		
16/07/2018	RESGATE	8.814,92	0,34	2,95	2.458,436539	3,586917889	68.215,319863
	Aplicação 06/07/2018	8.814,92	0,34	2,95	2.458,436539		
17/07/2018	RESGATE	11.931,45	0,59	4,47	3.327,500397	3,587230226	64.887,819466
	Aplicação 06/07/2018	11.931,45	0,59	4,47	3.327,500397		
18/07/2018	RESGATE	20.861,04	1,28	8,57	5.817,583550	3,587553117	59.070,235916
	Aplicação 06/07/2018	20.861,04	1,28	8,57	5.817,583550		
20/07/2018	RESGATE	20.765,48	1,87	9,40	5.790,362630	3,588160419	53.279,873286
	Aplicação 06/07/2018	20.765,48	1,87	9,40	5.790,362630		
23/07/2018	RESGATE	14.190,77	1,71	5,75	3.956,612329	3,588481463	49.323,260957
	Aplicação 06/07/2018	14.190,77	1,71	5,75	3.956,612329		
25/07/2018	RESGATE	6.303,31	1,01	2,53	1.757,219746	3,589107175	47.566,041211
	Aplicação 06/07/2018	6.303,31	1,01	2,53	1.757,219746		
26/07/2018	RESGATE	32.936,70	5,97	13,06	9.181,382254	3,589408336	38.384,658957
	Aplicação 06/07/2018	32.936,70	5,97	13,06	9.181,382254		
27/07/2018	RESGATE	5.134,18	1,04	1,99	1.431,082402	3,589737385	36.953,576555
	Aplicação 06/07/2018	5.134,18	1,04	1,99	1.431,082402		
30/07/2018	RESGATE	76.096,52	18,96	21,06	21.207,573565	3,590063699	15.746,002990
	Aplicação 06/07/2018	76.096,52	18,96	21,06	21.207,573565		
31/07/2018	RESGATE	7.698,35	2,14	1,81	2.145,254632	3,590389638	13.600,748358
	Aplicação 06/07/2018	7.698,35	2,14	1,81	2.145,254632		
31/07/2018	SALDO ATUAL	48.831,99			13.600,748358		13.600,748358

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	239,12
APLICAÇÕES (+)	380.000,00
RESGATES (-)	331.607,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,39
IOF (-)	108,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,78
SALDO ATUAL =	48.831,99

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC214234 JOSE AP DA MOTA.

