



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031017341933017  
03/09/2018 10:23:16

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	48.831,99			13.600,748358		
01/08/2018	RESGATE	4.298,46	1,31	0,87	1.197,717980	3,590695033	12.403,030378
	Aplicação 06/07/2018	4.298,46	1,31	0,87	1.197,717980		
02/08/2018	RESGATE	14.949,46	4,99	2,46	4.165,092327	3,591015235	8.237,938051
	Aplicação 06/07/2018	14.949,46	4,99	2,46	4.165,092327		
03/08/2018	RESGATE	1.565,92	0,57	0,16	436,230028	3,591339198	7.801,708023
	Aplicação 06/07/2018	1.565,92	0,57	0,16	436,230028		
06/08/2018	APLICAÇÃO	337.947,47			94.092,242141	3,591661356	101.893,950164
08/08/2018	RESGATE	3.206,29	1,44		892,944291	3,592306969	101.001,005873
	Aplicação 06/07/2018	3.206,29	1,44		892,944291		
09/08/2018	RESGATE	3.732,58	1,76		1.039,447700	3,592619428	99.961,558173
	Aplicação 06/07/2018	3.732,58	1,76		1.039,447700		
10/08/2018	RESGATE	23.584,96	10,37	0,76	6.567,365289	3,592930949	93.394,192884
	Aplicação 06/07/2018	21.077,70	10,35		5.869,316032		
	Aplicação 06/08/2018	2.507,26	0,02	0,76	698,049257		
13/08/2018	RESGATE	32.953,13	0,78	11,04	9.174,142115	3,593246059	84.220,050769
	Aplicação 06/08/2018	32.953,13	0,78	11,04	9.174,142115		
14/08/2018	RESGATE	2.595,25	0,08	0,98	722,495083	3,593533108	83.497,555686
	Aplicação 06/08/2018	2.595,25	0,08	0,98	722,495083		
15/08/2018	RESGATE	47.164,15	1,91	19,89	13.129,724951	3,593826236	70.367,830735
	Aplicação 06/08/2018	47.164,15	1,91	19,89	13.129,724951		
16/08/2018	RESGATE	888,30	0,04	0,40	247,275741	3,594125320	70.120,554994
	Aplicação 06/08/2018	888,30	0,04	0,40	247,275741		
17/08/2018	RESGATE	51.361,00	3,30	25,04	14.296,889993	3,594441870	55.823,665001
	Aplicação 06/08/2018	51.361,00	3,30	25,04	14.296,889993		
20/08/2018	RESGATE	35.863,82	3,25	16,33	9.982,172322	3,594748602	45.841,492679
	Aplicação 06/08/2018	35.863,82	3,25	16,33	9.982,172322		
22/08/2018	RESGATE	19.359,74	2,43	9,23	5.387,849539	3,595386222	40.453,643140
	Aplicação 06/08/2018	19.359,74	2,43	9,23	5.387,849539		
23/08/2018	RESGATE	2.624,27	0,37	1,26	730,292773	3,595681208	39.723,350367
	Aplicação 06/08/2018	2.624,27	0,37	1,26	730,292773		
24/08/2018	RESGATE	6.511,40	1,05	3,13	1.811,899807	3,595993539	37.911,450560
	Aplicação 06/08/2018	6.511,40	1,05	3,13	1.811,899807		
27/08/2018	RESGATE	43.782,37	8,91	16,97	12.181,455014	3,596306841	25.729,995546
	Aplicação 06/08/2018	43.782,37	8,91	16,97	12.181,455014		
28/08/2018	RESGATE	256,17	0,05	0,09	71,264017	3,596625755	25.658,731529
	Aplicação 06/08/2018	256,17	0,05	0,09	71,264017		
29/08/2018	RESGATE	9.019,90	2,29	3,05	2.509,134553	3,596953376	23.149,596976
	Aplicação 06/08/2018	9.019,90	2,29	3,05	2.509,134553		
30/08/2018	RESGATE	4.616,22	1,29	1,43	1.284,017719	3,597255654	21.865,579257
	Aplicação 06/08/2018	4.616,22	1,29	1,43	1.284,017719		
31/08/2018	RESGATE	1.352,44	0,42	0,35	376,143766	3,597587206	21.489,435491
	Aplicação 06/08/2018	1.352,44	0,42	0,35	376,143766		
31/08/2018	SALDO ATUAL	77.310,12			21.489,435491		21.489,435491

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.831,99
APLICAÇÕES (+)	337.947,47
RESGATES (-)	309.685,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	46,61
IOF (-)	113,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,49
SALDO ATUAL =	77.310,12

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

---

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