



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011147782391021
01/10/2018 11:54:51

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	77.310,12				21.489,435491		
03/09/2018	RESGATE	606,02	0,22		0,06	168,514869	3,597902091	21.320,920622
	Aplicação 06/08/2018	606,02	0,22		0,06	168,514869		
04/09/2018	RESGATE	23.447,52	9,34		1,28	6.519,359452	3,598227736	14.801,561170
	Aplicação 06/08/2018	23.447,52	9,34		1,28	6.519,359452		
05/09/2018	RESGATE	433,84	0,18			120,609590	3,598552979	14.680,951580
	Aplicação 06/08/2018	433,84	0,18			120,609590		
06/09/2018	APLICAÇÃO	379.091,50				105.336,356377	3,598866650	120.017,307957
10/09/2018	RESGATE	19.346,02	9,10			5.377,633237	3,599189299	114.639,674720
	Aplicação 06/08/2018	19.346,02	9,10			5.377,633237		
11/09/2018	RESGATE	6.606,42	3,24			1.836,265613	3,599511941	112.803,409107
	Aplicação 06/08/2018	6.606,42	3,24			1.836,265613		
12/09/2018	RESGATE	22.685,17	11,55			6.304,982950	3,599806721	106.498,426157
	Aplicação 06/08/2018	22.685,17	11,55			6.304,982950		
13/09/2018	RESGATE	17.086,00	2,44		3,37	4.747,584598	3,600106464	101.750,841559
	Aplicação 06/08/2018	4.181,36	2,21			1.162,069780		
	Aplicação 06/09/2018	12.904,64	0,23		3,37	3.585,514818		
17/09/2018	RESGATE	29.094,26	1,24		9,43	8.083,088625	3,600718902	93.667,752934
	Aplicação 06/09/2018	29.094,26	1,24		9,43	8.083,088625		
18/09/2018	RESGATE	4.512,56	0,24		1,62	1.253,647437	3,601028382	92.414,105497
	Aplicação 06/09/2018	4.512,56	0,24		1,62	1.253,647437		
19/09/2018	RESGATE	5.296,00	0,36		2,05	1.471,226704	3,601355239	90.942,878793
	Aplicação 06/09/2018	5.296,00	0,36		2,05	1.471,226704		
20/09/2018	RESGATE	12.876,98	1,05		5,28	3.577,055961	3,601651789	87.365,822832
	Aplicação 06/09/2018	12.876,98	1,05		5,28	3.577,055961		
21/09/2018	RESGATE	15.711,55	1,51		6,75	4.364,236069	3,601961432	83.001,586763
	Aplicação 06/09/2018	15.711,55	1,51		6,75	4.364,236069		
24/09/2018	RESGATE	6.717,84	0,86		2,55	1.865,828375	3,602287375	81.135,758388
	Aplicação 06/09/2018	6.717,84	0,86		2,55	1.865,828375		
25/09/2018	RESGATE	26.080,96	3,87		9,69	7.243,275233	3,602585731	73.892,483155
	Aplicação 06/09/2018	26.080,96	3,87		9,69	7.243,275233		
26/09/2018	RESGATE	8.621,63	1,45		3,19	2.394,252705	3,602907070	71.498,230450
	Aplicação 06/09/2018	8.621,63	1,45		3,19	2.394,252705		
27/09/2018	RESGATE	1.942,69	0,36		0,70	539,450020	3,603206839	70.958,780430
	Aplicação 06/09/2018	1.942,69	0,36		0,70	539,450020		
28/09/2018	RESGATE	48.556,99	10,47		16,36	13.482,269225	3,603534330	57.476,511205
	Aplicação 06/09/2018	48.556,99	10,47		16,36	13.482,269225		
28/09/2018	SALDO ATUAL	207.118,58				57.476,511205		57.476,511205

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.310,12
APLICAÇÕES (+)	379.091,50
RESGATES (-)	249.622,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,48
IOF (-)	62,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,41
SALDO ATUAL =	207.118,58

Valor da Cota	
31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade	
---------------	--

No mÃs	0,1653
No ano	1,7208
Ãltimos 12 meses	2,5171

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

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088