



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040753031551044
04/12/2018 08:24:26

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	195.281,75			54.087,626419			
01/11/2018	RESGATE	12.491,40	3,94	1,94	3.461,115083	3,610766964	50.626,511336	
	Aplicação 05/10/2018	12.491,40	3,94	1,94	3.461,115083			
05/11/2018	RESGATE	9.815,63	3,64		2.719,193285	3,611096737	47.907,318051	
	Aplicação 05/10/2018	9.815,63	3,64		2.719,193285			
06/11/2018	RESGATE	13.496,20	5,28		3.738,547145	3,611424298	44.168,770906	
	Aplicação 05/10/2018	13.496,20	5,28		3.738,547145			
07/11/2018	APLICAÇÃO	400.000,00			110.749,928307	3,611740487	154.918,699213	
09/11/2018	RESGATE	15.658,50	7,03		4.336,657606	3,612351129	150.582,041607	
	Aplicação 05/10/2018	15.658,50	7,03		4.336,657606			
12/11/2018	RESGATE	13.005,15	6,10		3.601,556579	3,612674052	146.980,485028	
	Aplicação 05/10/2018	13.005,15	6,10		3.601,556579			
13/11/2018	RESGATE	6.080,32	2,96		1.683,739221	3,612958542	145.296,745807	
	Aplicação 05/10/2018	6.080,32	2,96		1.683,739221			
14/11/2018	RESGATE	20.894,31	10,60		5.785,573452	3,613282274	139.511,172355	
	Aplicação 05/10/2018	20.894,31	10,60		5.785,573452			
20/11/2018	RESGATE	28.035,66	15,85		7.761,438613	3,614215276	131.749,733742	
	Aplicação 05/10/2018	28.035,66	15,85		7.761,438613			
21/11/2018	RESGATE	1.260,00	0,73		348,795491	3,614524932	131.400,938251	
	Aplicação 05/10/2018	1.260,00	0,73		348,795491			
22/11/2018	RESGATE	5.279,36	3,18		1.461,360288	3,614810148	129.939,577963	
	Aplicação 05/10/2018	5.279,36	3,18		1.461,360288			
23/11/2018	RESGATE	797,05	0,49		220,611762	3,615129105	129.718,966201	
	Aplicação 05/10/2018	797,05	0,49		220,611762			
26/11/2018	RESGATE	11.661,14	7,48		3.227,436125	3,615445681	126.491,530076	
	Aplicação 05/10/2018	11.661,14	7,48		3.227,436125			
28/11/2018	RESGATE	51.685,98	35,27		14.303,049460	3,616099500	112.188,480616	
	Aplicação 05/10/2018	51.685,98	35,27		14.303,049460			
29/11/2018	RESGATE	2.852,74	1,99		789,385372	3,616395871	111.399,095244	
	Aplicação 05/10/2018	2.852,74	1,99		789,385372			
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		86,42		23,894581	3,616719503	111.375,200663	
	Aplicação 05/10/2018		1,50		0,414740			
	Aplicação 07/11/2018		84,92		23,479841			
30/11/2018	SALDO ATUAL	402.812,86				111.375,200663	111.375,200663	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	195.281,75
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	193.013,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	190,96
IOF (-)	1,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,55
SALDO ATUAL =	402.812,86

Valor da Cota	
31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade	
No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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