



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021819577570024
02/01/2019 18:36:05

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	402.812,86				111.375,200663		
03/12/2018	RESGATE	6.902,00	0,57		0,87	1.908,579482	3,617056593	109.466,621181
	Aplicação 05/10/2018	2.346,34	0,23			648,752197		
	Aplicação 07/11/2018	4.555,66	0,34		0,87	1.259,827285		
04/12/2018	RESGATE	1.903,03	0,19		0,29	526,214180	3,617367361	108.940,407001
	Aplicação 07/11/2018	1.903,03	0,19		0,29	526,214180		
05/12/2018	RESGATE	210,60	0,02		0,02	58,224947	3,617693283	108.882,182054
	Aplicação 07/11/2018	210,60	0,02		0,02	58,224947		
06/12/2018	APLICAÇÃO	381.750,86				105.514,458706	3,617995720	214.396,640760
07/12/2018	RESGATE	6.953,60	1,36			1.922,160597	3,618303284	212.474,480163
	Aplicação 07/11/2018	6.953,60	1,36			1.922,160597		
10/12/2018	RESGATE	27.574,73	5,95			7.621,873240	3,618622238	204.852,606923
	Aplicação 07/11/2018	27.574,73	5,95			7.621,873240		
11/12/2018	RESGATE	23.095,50	5,39			6.383,396571	3,618902530	198.469,210352
	Aplicação 07/11/2018	23.095,50	5,39			6.383,396571		
12/12/2018	RESGATE	9.018,21	2,27			2.492,394382	3,619202509	195.976,815970
	Aplicação 07/11/2018	9.018,21	2,27			2.492,394382		
13/12/2018	RESGATE	5.020,67	1,36			1.387,488025	3,619512321	194.589,327945
	Aplicação 07/11/2018	5.020,67	1,36			1.387,488025		
14/12/2018	RESGATE	23.017,81	6,70			6.360,652258	3,619834738	188.228,675687
	Aplicação 07/11/2018	23.017,81	6,70			6.360,652258		
17/12/2018	RESGATE	46.380,86	14,46			12.815,805359	3,620164219	175.412,870328
	Aplicação 07/11/2018	46.380,86	14,46			12.815,805359		
18/12/2018	RESGATE	4.728,80	1,57			1.306,554647	3,620491504	174.106,315681
	Aplicação 07/11/2018	4.728,80	1,57			1.306,554647		
19/12/2018	RESGATE	2.968,60	1,04			820,157166	3,620818208	173.286,158515
	Aplicação 07/11/2018	2.968,60	1,04			820,157166		
20/12/2018	RESGATE	10.490,85	3,89			2.898,197634	3,621126412	170.387,960881
	Aplicação 07/11/2018	10.490,85	3,89			2.898,197634		
21/12/2018	RESGATE	18.708,21	7,33			5.167,957405	3,621457867	165.220,003476
	Aplicação 07/11/2018	18.708,21	7,33			5.167,957405		
26/12/2018	RESGATE	1.509,91	0,65			417,037426	3,622120952	164.802,966050
	Aplicação 07/11/2018	1.509,91	0,65			417,037426		
27/12/2018	RESGATE	1.261,55	0,57			348,419060	3,622419507	164.454,546990
	Aplicação 07/11/2018	1.261,55	0,57			348,419060		
28/12/2018	RESGATE	26.466,50	12,47			7.309,112517	3,622733942	157.145,434473
	Aplicação 07/11/2018	26.466,50	12,47			7.309,112517		
31/12/2018	RESGATE	1.984,98	0,97			548,139549	3,623073727	156.597,294924
	Aplicação 07/11/2018	1.984,98	0,97			548,139549		
31/12/2018	SALDO ATUAL	567.363,54				156.597,294924		156.597,294924

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	402.812,86
APLICAÇÕES (+)	381.750,86
RESGATES (-)	218.196,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.064,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	66,76
IOF (-)	1,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	996,23
SALDO ATUAL =	567.363,54

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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