



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040820050214052  
04/02/2019 08:50:57

<b>Cliente</b>	
Agência	58-2
Conta	20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	567.363,54			156.597,294924		
02/01/2019	RESGATE	52.846,83	26,98		14.592,453280	3,623366749	142.004,841644
	Aplicação 07/11/2018	52.846,83	26,98		14.592,453280		
03/01/2019	APLICAÇÃO	4.325,70			1.193,734798	3,623669182	143.198,576442
04/01/2019	RESGATE	4.308,50	2,36		1.189,537151	3,623980971	142.009,039291
	Aplicação 07/11/2018	4.308,50	2,36		1.189,537151		
07/01/2019	APLICAÇÃO	381.053,12			105.138,398971	3,624300196	247.147,438262
08/01/2019	RESGATE	189,24	0,11		52,239898	3,624624202	247.095,198364
	Aplicação 07/11/2018	189,24	0,11		52,239898		
09/01/2019	RESGATE	5.345,00	3,24		1.475,401934	3,624937637	245.619,796430
	Aplicação 07/11/2018	5.345,00	3,24		1.475,401934		
10/01/2019	RESGATE	16.567,73	10,37		4.572,978089	3,625230578	241.046,818341
	Aplicação 07/11/2018	16.567,73	10,37		4.572,978089		
11/01/2019	RESGATE	9.360,46	6,04		2.583,471329	3,625548267	238.463,347012
	Aplicação 07/11/2018	9.360,46	6,04		2.583,471329		
14/01/2019	RESGATE	19.505,48	12,93		5.383,156140	3,625830181	233.080,190872
	Aplicação 07/11/2018	19.505,48	12,93		5.383,156140		
15/01/2019	RESGATE	5.531,08	3,77		1.526,372720	3,626145782	231.553,818152
	Aplicação 07/11/2018	5.531,08	3,77		1.526,372720		
16/01/2019	RESGATE	14.331,36	10,06		3.954,662294	3,626458831	227.599,155858
	Aplicação 07/11/2018	14.331,36	10,06		3.954,662294		
17/01/2019	RESGATE	28.076,19	20,24		7.746,979335	3,626759384	219.852,176523
	Aplicação 07/11/2018	28.076,19	20,24		7.746,979335		
18/01/2019	RESGATE	39.341,84	27,28		10.854,254513	3,627068073	208.997,922010
	Aplicação 07/11/2018	29.015,33	21,47		8.005,584048		
	Aplicação 06/12/2018	10.326,51	5,81		2.848,670465		
21/01/2019	RESGATE	25.737,72	14,99		7.099,526587	3,627384120	201.898,395423
	Aplicação 06/12/2018	25.737,72	14,99		7.099,526587		
23/01/2019	RESGATE	10.962,00	6,80		3.023,369465	3,628005153	198.875,025958
	Aplicação 06/12/2018	10.962,00	6,80		3.023,369465		
24/01/2019	RESGATE	3.171,40	2,02		874,631057	3,628295582	198.000,394901
	Aplicação 06/12/2018	3.171,40	2,02		874,631057		
25/01/2019	RESGATE	35.712,15	23,51		9.848,312565	3,628607415	188.152,082336
	Aplicação 06/12/2018	35.712,15	23,51		9.848,312565		
28/01/2019	RESGATE	2.786,65	1,89		768,419523	3,628929143	187.383,662813
	Aplicação 06/12/2018	2.786,65	1,89		768,419523		
29/01/2019	RESGATE	2.525,40	1,76		696,330813	3,629252007	186.687,332000
	Aplicação 06/12/2018	2.525,40	1,76		696,330813		
31/01/2019	RESGATE	41.737,09	30,76		11.506,675732	3,629879817	175.180,656268
	Aplicação 06/12/2018	41.737,09	30,76		11.506,675732		
31/01/2019	SALDO ATUAL	635.884,73			175.180,656268		175.180,656268

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	567.363,54
APLICAÇÕES (+)	385.378,82
RESGATES (-)	318.036,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.383,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	205,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.178,49
SALDO ATUAL =	635.884,73

<b>Valor da Cota</b>	
31/12/2018	3,623073727

31/01/2019

3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

---

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