



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011409202597097
01/03/2019 15:30:45

Cliente	
Agência	58-2
Conta	20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	635.884,73			175.180,656268			
01/02/2019	RESGATE	2.488,00	1,87		685,881037	3,630177634	174.494,775231	
	Aplicação 06/12/2018	2.488,00	1,87		685,881037			
04/02/2019	RESGATE	7.542,74	5,84		2.079,213820	3,630497223	172.415,561411	
	Aplicação 06/12/2018	7.542,74	5,84		2.079,213820			
05/02/2019	RESGATE	6.579,50	5,23		1.813,562299	3,630826469	170.601,999112	
	Aplicação 06/12/2018	6.579,50	5,23		1.813,562299			
06/02/2019	APLICAÇÃO	396.016,50			109.061,025812	3,631145930	279.663,024924	
07/02/2019	RESGATE	960,00	0,80		264,576868	3,631458813	279.398,448056	
	Aplicação 06/12/2018	960,00	0,80		264,576868			
08/02/2019	RESGATE	10.937,88	9,34		3.014,290623	3,631773233	276.384,157433	
	Aplicação 06/12/2018	10.937,88	9,34		3.014,290623			
11/02/2019	RESGATE	17.140,72	14,97		4.723,375509	3,632082600	271.660,781924	
	Aplicação 06/12/2018	17.140,72	14,97		4.723,375509			
12/02/2019	RESGATE	29.506,34	26,23		8.130,459303	3,632337227	263.530,322621	
	Aplicação 06/12/2018	29.506,34	26,23		8.130,459303			
13/02/2019	RESGATE	4.440,60	4,03		1.223,519021	3,632661139	262.306,803600	
	Aplicação 06/12/2018	4.440,60	4,03		1.223,519021			
14/02/2019	RESGATE	551,57	0,51		151,964215	3,632960563	262.154,839385	
	Aplicação 06/12/2018	551,57	0,51		151,964215			
15/02/2019	RESGATE	805,65	0,76		221,951255	3,633275244	261.932,888130	
	Aplicação 06/12/2018	805,65	0,76		221,951255			
18/02/2019	RESGATE	24.908,44	24,07		6.861,673637	3,633590188	255.071,214493	
	Aplicação 06/12/2018	24.908,44	24,07		6.861,673637			
19/02/2019	RESGATE	11.019,49	10,87		3.035,394416	3,633913254	252.035,820077	
	Aplicação 06/12/2018	11.019,49	10,87		3.035,394416			
20/02/2019	RESGATE	9.669,03	9,73		2.663,218145	3,634234777	249.372,601932	
	Aplicação 06/12/2018	9.669,03	9,73		2.663,218145			
21/02/2019	RESGATE	12.612,28	12,92		3.473,677439	3,634534358	245.898,924493	
	Aplicação 06/12/2018	12.612,28	12,92		3.473,677439			
22/02/2019	RESGATE	13.785,47	14,39		3.796,539572	3,634852143	242.102,384921	
	Aplicação 06/12/2018	13.785,47	14,39		3.796,539572			
25/02/2019	RESGATE	14.022,22	14,91		3.861,487448	3,635161370	238.240,897473	
	Aplicação 06/12/2018	14.022,22	14,91		3.861,487448			
26/02/2019	RESGATE	580,00	0,62		159,709589	3,635473633	238.081,187884	
	Aplicação 06/12/2018	580,00	0,62		159,709589			
27/02/2019	RESGATE	43.004,60	47,45		11.841,127106	3,635806762	226.240,060778	
	Aplicação 06/12/2018	43.004,60	47,45		11.841,127106			
28/02/2019	RESGATE	19.078,17	21,41		5.252,741949	3,636116182	220.987,318829	
	Aplicação 06/12/2018	19.078,17	21,41		5.252,741949			
28/02/2019	SALDO ATUAL	803.535,57			220.987,318829		220.987,318829	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	635.884,73
APLICAÇÕES (+)	396.016,50
RESGATES (-)	229.632,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.492,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	225,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.267,04
SALDO ATUAL =	803.535,57

Valor da Cota	
31/01/2019	3,629879817

28/02/2019

3,636116182

Rentabilidade	
No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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