



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011540305510018  
01/04/2019 15:47:47

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	803.535,57			220.987,318829		
01/03/2019	APLICAÇÃO	52.462,60			14.426,821485	3,636462824	235.414,140314
06/03/2019	RESGATE	17.337,00	20,17		4.772,675503	3,636779829	230.641,464811
	Aplicação 06/12/2018	17.337,00	20,17		4.772,675503		
07/03/2019	APLICAÇÃO	399.345,72			109.797,539078	3,637109933	340.439,003889
08/03/2019	RESGATE	62.120,55	51,71		17.092,505884	3,637398777	323.346,498005
	Aplicação 06/12/2018	2.984,47	3,59		821,483745		
	Aplicação 03/01/2019	4.338,40	3,69		1.193,734798		
	Aplicação 07/01/2019	54.797,68	44,43		15.077,287341		
11/03/2019	RESGATE	139.169,48	115,56		38.289,157224	3,637714959	285.057,340781
	Aplicação 07/01/2019	139.169,48	115,56		38.289,157224		
12/03/2019	RESGATE	16.455,23	13,95		4.526,988922	3,637998741	280.530,351859
	Aplicação 07/01/2019	16.455,23	13,95		4.526,988922		
13/03/2019	RESGATE	135,48	0,11		37,267185	3,638321465	280.493,084674
	Aplicação 07/01/2019	135,48	0,11		37,267185		
14/03/2019	RESGATE	10.944,10	9,70		3.010,423750	3,638623964	277.482,660924
	Aplicação 07/01/2019	10.944,10	9,70		3.010,423750		
15/03/2019	RESGATE	119.290,85	108,06		32.811,472757	3,638937846	244.671,188167
	Aplicação 07/01/2019	119.290,85	108,06		32.811,472757		
18/03/2019	RESGATE	21.474,71	19,87		5.906,316010	3,639253295	238.764,872157
	Aplicação 07/01/2019	21.474,71	19,87		5.906,316010		
19/03/2019	RESGATE	37.171,17	27,83		10.220,677843	3,639582479	228.544,194314
	Aplicação 07/01/2019	19.924,20	18,84		5.479,485782		
	Aplicação 06/02/2019	17.246,97	8,99		4.741,192061		
20/03/2019	RESGATE	19.481,13	10,54		5.355,001707	3,639899867	223.189,192607
	Aplicação 06/02/2019	19.481,13	10,54		5.355,001707		
21/03/2019	RESGATE	13.981,39	7,83		3.842,976878	3,640204051	219.346,215729
	Aplicação 06/02/2019	13.981,39	7,83		3.842,976878		
22/03/2019	RESGATE	21.396,29	12,40		5.880,661407	3,640524172	213.465,554322
	Aplicação 06/02/2019	21.396,29	12,40		5.880,661407		
25/03/2019	RESGATE	58.512,74	35,07		16.080,850975	3,640840282	197.384,703347
	Aplicação 06/02/2019	58.512,74	35,07		16.080,850975		
26/03/2019	RESGATE	6.014,25	3,72		1.652,762721	3,641157876	195.731,940626
	Aplicação 06/02/2019	6.014,25	3,72		1.652,762721		
27/03/2019	RESGATE	27.829,30	17,78		7.647,178780	3,641484108	188.084,761846
	Aplicação 06/02/2019	27.829,30	17,78		7.647,178780		
28/03/2019	RESGATE	3.282,03	2,15		901,805572	3,641782777	187.182,956274
	Aplicação 06/02/2019	3.282,03	2,15		901,805572		
29/03/2019	RESGATE	57.436,35	38,94		15.780,753618	3,642113133	171.402,202656
	Aplicação 06/02/2019	57.436,35	38,94		15.780,753618		
29/03/2019	SALDO ATUAL	624.266,21			171.402,202656		171.402,202656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	803.535,57
APLICAÇÕES (+)	451.808,32
RESGATES (-)	632.032,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.449,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	495,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	954,37
SALDO ATUAL =	624.266,21

Valor da Cota	
28/02/2019	3,636116182

29/03/2019

3,642113133

Rentabilidade	
No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

---

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