



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021346894003040
02/05/2019 14:12:01

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	624.266,21				171.402,202656		
01/04/2019	RESGATE	7.416,14	5,19			2.037,445777	3,642467487	169.364,756879
	Aplicação 06/02/2019	7.416,14	5,19			2.037,445777		
02/04/2019	RESGATE	355,00	0,25			97,521881	3,642772236	169.267,234998
	Aplicação 06/02/2019	355,00	0,25			97,521881		
03/04/2019	RESGATE	2.574,81	1,91			707,274379	3,643168870	168.559,960619
	Aplicação 06/02/2019	2.574,81	1,91			707,274379		
05/04/2019	APLICAÇÃO	387.976,02				106.476,395638	3,643774920	275.036,356257
08/04/2019	RESGATE	183.114,46	139,42			50.287,866391	3,644097337	224.748,489866
	Aplicação 06/02/2019	161.434,04	129,20			44.335,600056		
	Aplicação 01/03/2019	21.680,42	10,22			5.952,266335		
09/04/2019	ESTORNO DE RESGATE	183.114,46	139,42			50.287,866391	3,644418666	275.036,356257
09/04/2019	RESGATE	177.714,46	136,87			48.805,318177	3,644418666	226.231,038080
	Aplicação 06/02/2019	161.434,04	129,20			44.335,600056		
	Aplicação 01/03/2019	16.280,42	7,67			4.469,718121		
09/04/2019	RESGATE	24.964,32	12,26			6.853,378354	3,644418666	219.377,659726
	Aplicação 01/03/2019	24.964,32	12,26			6.853,378354		
10/04/2019	RESGATE	9.564,53	4,88			2.625,543684	3,644734635	216.752,116042
	Aplicação 01/03/2019	9.564,53	4,88			2.625,543684		
11/04/2019	RESGATE	24.259,86	11,95			6.658,847442	3,645046716	210.093,268600
	Aplicação 01/03/2019	1.742,07	0,92			478,181326		
	Aplicação 07/03/2019	22.517,79	11,03			6.180,666116		
12/04/2019	RESGATE	34.630,59	17,57			9.504,809654	3,645329182	200.588,458946
	Aplicação 07/03/2019	34.630,59	17,57			9.504,809654		
15/04/2019	RESGATE	17.187,06	9,04			4.716,899165	3,645636550	195.871,559781
	Aplicação 07/03/2019	17.187,06	9,04			4.716,899165		
16/04/2019	RESGATE	11.864,24	6,48			3.255,858167	3,645957345	192.615,701614
	Aplicação 07/03/2019	11.864,24	6,48			3.255,858167		
17/04/2019	RESGATE	345,21	0,19			94,726612	3,646282638	192.520,975002
	Aplicação 07/03/2019	345,21	0,19			94,726612		
18/04/2019	RESGATE	22.271,02	13,02			6.110,941915	3,646580234	186.410,033087
	Aplicação 07/03/2019	22.271,02	13,02			6.110,941915		
22/04/2019	RESGATE	9.962,04	6,02			2.733,295914	3,646901146	183.676,737173
	Aplicação 07/03/2019	9.962,04	6,02			2.733,295914		
23/04/2019	RESGATE	2.856,24	1,78			783,618410	3,647208849	182.893,118763
	Aplicação 07/03/2019	2.856,24	1,78			783,618410		
24/04/2019	RESGATE	23.331,91	15,00			6.400,745802	3,647529635	176.492,372961
	Aplicação 07/03/2019	23.331,91	15,00			6.400,745802		
25/04/2019	RESGATE	19.327,32	12,79			5.301,807366	3,647833402	171.190,565595
	Aplicação 07/03/2019	19.327,32	12,79			5.301,807366		
26/04/2019	RESGATE	7.870,88	5,36			2.158,964816	3,648155792	169.031,600779
	Aplicação 07/03/2019	7.870,88	5,36			2.158,964816		
29/04/2019	RESGATE	30.516,99	21,41			8.370,166634	3,648481725	160.661,434145
	Aplicação 07/03/2019	30.516,99	21,41			8.370,166634		
30/04/2019	RESGATE	4.809,08	3,47			1.318,936487	3,648811029	159.342,497658
	Aplicação 07/03/2019	4.809,08	3,47			1.318,936487		
30/04/2019	SALDO ATUAL	581.410,66				159.342,497658		159.342,497658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	624.266,21
APLICAÇÕES (+)	387.976,02
RESGATES (-)	431.821,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.275,57

IMPOSTO DE RENDA (-)	285,44
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	990,13
SALDO ATUAL =	581.410,66

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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