



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040905192216044  
04/06/2019 09:31:03

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	581.410,66			159.342,497658		
03/05/2019	RESGATE	118.737,05	90,30		32.560,464175	3,649436610	126.782,033483
	Aplicação 07/03/2019	118.737,05	90,30		32.560,464175		
06/05/2019	RESGATE	25.221,30	19,68		6.915,791352	3,649760196	119.866,242131
	Aplicação 07/03/2019	25.221,30	19,68		6.915,791352		
07/05/2019	APLICAÇÃO	400.000,00			109.587,170547	3,650062302	229.453,412678
07/05/2019	RESGATE	518,24	0,41		142,093465	3,650062302	229.311,319213
	Aplicação 07/03/2019	518,24	0,41		142,093465		
08/05/2019	RESGATE	79.183,07	52,16		21.705,973110	3,650388287	207.605,346103
	Aplicação 07/03/2019	48.319,86	39,58		13.247,753028		
	Aplicação 05/04/2019	30.863,21	12,58		8.458,220082		
09/05/2019	RESGATE	51.874,33	22,16		14.215,468643	3,650705531	193.389,877460
	Aplicação 05/04/2019	51.874,33	22,16		14.215,468643		
10/05/2019	RESGATE	11.214,27	5,00		3.072,913436	3,651020517	190.316,964024
	Aplicação 05/04/2019	11.214,27	5,00		3.072,913436		
13/05/2019	RESGATE	25.007,63	11,66		6.852,076767	3,651344089	183.464,887257
	Aplicação 05/04/2019	25.007,63	11,66		6.852,076767		
14/05/2019	RESGATE	7.265,54	3,50		1.990,640831	3,651608008	181.474,246426
	Aplicação 05/04/2019	7.265,54	3,50		1.990,640831		
15/05/2019	RESGATE	2.369,00	1,19		649,024346	3,651927719	180.825,222080
	Aplicação 05/04/2019	2.369,00	1,19		649,024346		
16/05/2019	RESGATE	3.387,41	1,76		927,973896	3,652225580	179.897,248184
	Aplicação 05/04/2019	3.387,41	1,76		927,973896		
17/05/2019	RESGATE	32.181,94	17,39		8.815,594207	3,652542216	171.081,653977
	Aplicação 05/04/2019	32.181,94	17,39		8.815,594207		
20/05/2019	RESGATE	237.139,02	126,58	5,41	64.954,956548	3,652854572	106.126,697429
	Aplicação 05/04/2019	224.504,77	125,63		61.494,483430		
	Aplicação 07/05/2019	12.634,25	0,95	5,41	3.460,473118		
21/05/2019	RESGATE	81.016,22	7,29	36,55	22.188,959247	3,653170890	83.937,738182
	Aplicação 07/05/2019	81.016,22	7,29	36,55	22.188,959247		
22/05/2019	RESGATE	9.063,40	0,95	4,26	2.482,172231	3,653497483	81.455,565951
	Aplicação 07/05/2019	9.063,40	0,95	4,26	2.482,172231		
23/05/2019	RESGATE	79.802,29	9,91	37,52	21.853,912762	3,653795129	59.601,653189
	Aplicação 07/05/2019	79.802,29	9,91	37,52	21.853,912762		
24/05/2019	RESGATE	2.351,67	0,33	1,11	643,963407	3,654105149	58.957,689782
	Aplicação 07/05/2019	2.351,67	0,33	1,11	643,963407		
27/05/2019	RESGATE	8.581,30	1,54	3,37	2.349,540092	3,654421573	56.608,149690
	Aplicação 07/05/2019	8.581,30	1,54	3,37	2.349,540092		
28/05/2019	RESGATE	8.890,48	1,79	3,41	2.434,007962	3,654745646	54.174,141728
	Aplicação 07/05/2019	8.890,48	1,79	3,41	2.434,007962		
29/05/2019	RESGATE	51.680,55	11,79	18,42	14.147,676373	3,655070885	40.026,465355
	Aplicação 07/05/2019	51.680,55	11,79	18,42	14.147,676373		
30/05/2019	RESGATE	620,82	0,15	0,20	169,932856	3,655384931	39.856,532499
	Aplicação 07/05/2019	620,82	0,15	0,20	169,932856		
31/05/2019	RESGATE	11.147,55	0,34	3,45	3.050,380074	3,655721493	36.806,152425
	Aplicação 07/05/2019	11.147,55	0,34	3,45	3.050,380074		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		36,09		9,872196	3,655721493	36.796,280229
	Aplicação 07/05/2019		36,09		9,872196		
31/05/2019	SALDO ATUAL	134.516,95			36.796,280229		36.796,280229

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	581.410,66
APLICAÇÕES (+)	400.000,00

RESGATES (-)	847.253,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	895,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	421,97
IOF (-)	113,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,37
SALDO ATUAL =	134.516,95

#### Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

#### Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

---

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