



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021444791953043
02/07/2019 15:13:41

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	134.516,95			36.796,280229			
03/06/2019	RESGATE	22.043,85	1,84	3,60	6.030,913000	3,656045113	30.765,367229	
	Aplicação 07/05/2019	22.043,85	1,84	3,60	6.030,913000			
04/06/2019	RESGATE	1.531,75	0,17	0,15	419,013840	3,656370875	30.346,353389	
	Aplicação 07/05/2019	1.531,75	0,17	0,15	419,013840			
05/06/2019	RESGATE	2.831,70	0,42	0,15	774,543438	3,656696142	29.571,809951	
	Aplicação 07/05/2019	2.831,70	0,42	0,15	774,543438			
06/06/2019	APLICAÇÃO	400.000,00			109.379,695042	3,656985877	138.951,504993	
06/06/2019	RESGATE	5.450,35	0,97		1.490,659298	3,656985877	137.460,845695	
	Aplicação 07/05/2019	5.450,35	0,97		1.490,659298			
07/06/2019	RESGATE	4.203,33	0,83		1.149,521469	3,657313162	136.311,324226	
	Aplicação 07/05/2019	4.203,33	0,83		1.149,521469			
10/06/2019	RESGATE	12.010,72	2,62		3.284,453612	3,657637287	133.026,870614	
	Aplicação 07/05/2019	12.010,72	2,62		3.284,453612			
11/06/2019	RESGATE	4.202,41	1,00		1.149,110941	3,657967086	131.877,759673	
	Aplicação 07/05/2019	4.202,41	1,00		1.149,110941			
12/06/2019	RESGATE	80.393,30	20,61		21.981,491295	3,658255435	109.896,268378	
	Aplicação 07/05/2019	80.393,30	20,61		21.981,491295			
17/06/2019	RESGATE	43.081,87	2,66	15,68	11.778,598468	3,659196815	98.117,669910	
	Aplicação 07/05/2019	1.889,65	0,59		516,573336			
	Aplicação 06/06/2019	41.192,22	2,07	15,68	11.262,025132			
18/06/2019	RESGATE	12.075,19	0,75	5,01	3.301,239746	3,659519129	94.816,430164	
	Aplicação 06/06/2019	12.075,19	0,75	5,01	3.301,239746			
19/06/2019	RESGATE	33.368,07	2,57	14,59	9.122,040554	3,659842313	85.694,389610	
	Aplicação 06/06/2019	33.368,07	2,57	14,59	9.122,040554			
24/06/2019	RESGATE	12.803,46	1,64	4,87	3.499,543035	3,660469345	82.194,846575	
	Aplicação 06/06/2019	12.803,46	1,64	4,87	3.499,543035			
25/06/2019	RESGATE	10.571,56	1,57	3,94	2.889,291944	3,660782712	79.305,554631	
	Aplicação 06/06/2019	10.571,56	1,57	3,94	2.889,291944			
26/06/2019	RESGATE	771,28	0,13	0,28	210,781134	3,661096165	79.094,773497	
	Aplicação 06/06/2019	771,28	0,13	0,28	210,781134			
27/06/2019	RESGATE	76.912,17	14,66	27,94	21.017,754771	3,661417256	58.077,018726	
	Aplicação 06/06/2019	76.912,17	14,66	27,94	21.017,754771			
28/06/2019	RESGATE	71.688,45	15,53	24,24	19.588,522745	3,661747286	38.488,495981	
	Aplicação 06/06/2019	71.688,45	15,53	24,24	19.588,522745			
28/06/2019	SALDO ATUAL	140.935,15			38.488,495981		38.488,495981	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134.516,95
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	393.939,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	67,97
IOF (-)	100,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,66
SALDO ATUAL =	140.935,15

Valor da Cota	
31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade	
No mês	0,1648
No ano	1,0674

Últimos 12 meses 2,1830

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