



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020745026664058
02/08/2019 08:18:49

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	140.935,15			38.488,495981			
01/07/2019	APLICAÇÃO	400.000,00			109.227,175771	3,662092306	147.715,671752	
01/07/2019	RESGATE	2.234,70	0,58	0,49	610,517107	3,662092306	147.105,154645	
	Aplicação 06/06/2019	2.234,70	0,58	0,49	610,517107			
03/07/2019	RESGATE	6.544,30	2,08	1,02	1.787,565641	3,662746615	145.317,589004	
	Aplicação 06/06/2019	6.544,30	2,08	1,02	1.787,565641			
04/07/2019	RESGATE	9.641,19	3,37	0,95	2.633,198210	3,663039859	142.684,390794	
	Aplicação 06/06/2019	9.641,19	3,37	0,95	2.633,198210			
05/07/2019	RESGATE	6.632,81	2,51	0,34	1.811,359493	3,663358945	140.873,031301	
	Aplicação 06/06/2019	6.632,81	2,51	0,34	1.811,359493			
10/07/2019	RESGATE	80.588,68	36,39		22.002,640803	3,664336055	118.870,390498	
	Aplicação 06/06/2019	80.588,68	36,39		22.002,640803			
11/07/2019	RESGATE	1.688,20	0,79		460,892357	3,664608396	118.409,498141	
	Aplicação 06/06/2019	1.688,20	0,79		460,892357			
12/07/2019	RESGATE	103.088,52	20,87	33,84	28.143,337570	3,664925304	90.266,160571	
	Aplicação 06/06/2019	33.636,13	16,40		9.182,322370			
	Aplicação 01/07/2019	69.452,39	4,47	33,84	18.961,015200			
16/07/2019	RESGATE	16.337,81	1,74	7,75	4.459,686730	3,665571371	85.806,473841	
	Aplicação 01/07/2019	16.337,81	1,74	7,75	4.459,686730			
17/07/2019	RESGATE	2.248,89	0,28	1,07	613,831557	3,665891686	85.192,642284	
	Aplicação 01/07/2019	2.248,89	0,28	1,07	613,831557			
18/07/2019	RESGATE	160,40	0,02	0,07	43,775682	3,666190782	85.148,866602	
	Aplicação 01/07/2019	160,40	0,02	0,07	43,775682			
19/07/2019	RESGATE	8.709,92	1,41	4,19	2.377,064919	3,666504827	82.771,801683	
	Aplicação 01/07/2019	8.709,92	1,41	4,19	2.377,064919			
22/07/2019	RESGATE	4.241,49	0,86	1,64	1.157,399667	3,666831882	81.614,402016	
	Aplicação 01/07/2019	4.241,49	0,86	1,64	1.157,399667			
26/07/2019	RESGATE	2.043,44	0,63	0,53	557,400471	3,668098799	81.057,001545	
	Aplicação 01/07/2019	2.043,44	0,63	0,53	557,400471			
29/07/2019	RESGATE	1.311,62	0,48	0,13	357,708118	3,668437849	80.699,293427	
	Aplicação 01/07/2019	1.311,62	0,48	0,13	357,708118			
30/07/2019	RESGATE	36.603,31	14,53	1,99	9.981,509625	3,668766687	70.717,783802	
	Aplicação 01/07/2019	36.603,31	14,53	1,99	9.981,509625			
31/07/2019	RESGATE	82.088,88	35,29		22.382,640157	3,669101117	48.335,143645	
	Aplicação 01/07/2019	82.088,88	35,29		22.382,640157			
31/07/2019	SALDO ATUAL	177.346,53			48.335,143645		48.335,143645	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	140.935,15
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	364.164,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	751,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	121,83
IOF (-)	54,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,54
SALDO ATUAL =	177.346,53

Valor da Cota	
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade	
No mês	0,2008
No ano	1,2703

Últimos 12 meses 2,1922

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