



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020958352160042
02/09/2019 10:24:08

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	177.346,53			48.335,143645		
01/08/2019	RESGATE	29.136,76	13,06		7.944,027996	3,669400462	40.391,115649
	Aplicação 01/07/2019	29.136,76	13,06		7.944,027996		
02/08/2019	RESGATE	11.015,25	5,11		3.003,100909	3,669660239	37.388,014740
	Aplicação 01/07/2019	11.015,25	5,11		3.003,100909		
05/08/2019	RESGATE	78.589,55	37,73		21.424,799384	3,669919078	15.963,215356
	Aplicação 01/07/2019	78.589,55	37,73		21.424,799384		
06/08/2019	APLICAÇÃO	396.560,00			108.050,009805	3,670152374	124.013,225161
07/08/2019	RESGATE	260,42	0,13		70,986545	3,670413894	123.942,238616
	Aplicação 01/07/2019	260,42	0,13		70,986545		
08/08/2019	RESGATE	5.203,03	2,73		1.418,206418	3,670664533	122.524,032198
	Aplicação 01/07/2019	5.203,03	2,73		1.418,206418		
09/08/2019	RESGATE	5.108,26	2,76		1.392,300598	3,670917046	121.131,731600
	Aplicação 01/07/2019	5.108,26	2,76		1.392,300598		
12/08/2019	RESGATE	9.511,00	5,29		2.592,168672	3,671169281	118.539,562928
	Aplicação 01/07/2019	9.511,00	5,29		2.592,168672		
13/08/2019	RESGATE	3.387,66	1,93		923,245643	3,671384776	117.616,317285
	Aplicação 01/07/2019	3.387,66	1,93		923,245643		
14/08/2019	RESGATE	30.522,96	17,86		8.318,033003	3,671639676	109.298,284282
	Aplicação 01/07/2019	30.522,96	17,86		8.318,033003		
15/08/2019	RESGATE	33.582,35	3,66	9,51	9.149,421923	3,671873511	100.148,862359
	Aplicação 01/07/2019	4.580,76	2,75		1.248,274477		
	Aplicação 06/08/2019	29.001,59	0,91	9,51	7.901,147446		
16/08/2019	RESGATE	7.965,18	0,32	2,82	2.169,948142	3,672124622	97.978,914217
	Aplicação 06/08/2019	7.965,18	0,32	2,82	2.169,948142		
19/08/2019	RESGATE	7.966,80	0,47	2,69	2.170,248033	3,672372871	95.808,666184
	Aplicação 06/08/2019	7.966,80	0,47	2,69	2.170,248033		
20/08/2019	RESGATE	25.756,85	1,83	9,21	7.016,196323	3,672629558	88.792,469861
	Aplicação 06/08/2019	25.756,85	1,83	9,21	7.016,196323		
21/08/2019	RESGATE	1.448,71	0,12	0,54	394,612957	3,672890037	88.397,856904
	Aplicação 06/08/2019	1.448,71	0,12	0,54	394,612957		
22/08/2019	RESGATE	2.250,00	0,22	0,83	612,842222	3,673131384	87.785,014682
	Aplicação 06/08/2019	2.250,00	0,22	0,83	612,842222		
23/08/2019	RESGATE	6.364,80	0,71	2,40	1.733,530725	3,673375907	86.051,483957
	Aplicação 06/08/2019	6.364,80	0,71	2,40	1.733,530725		
26/08/2019	RESGATE	18.223,40	2,59	5,68	4.962,857741	3,673623334	81.088,626216
	Aplicação 06/08/2019	18.223,40	2,59	5,68	4.962,857741		
27/08/2019	RESGATE	60.069,14	9,60	18,28	16.357,923438	3,673878303	64.730,702778
	Aplicação 06/08/2019	60.069,14	9,60	18,28	16.357,923438		
28/08/2019	RESGATE	38.674,24	7,00	10,93	10.530,930528	3,674145404	54.199,772250
	Aplicação 06/08/2019	38.674,24	7,00	10,93	10.530,930528		
29/08/2019	RESGATE	116.573,86	23,29	30,90	31.740,816571	3,674387196	22.458,955679
	Aplicação 06/08/2019	116.573,86	23,29	30,90	31.740,816571		
30/08/2019	RESGATE	4.187,58	0,92	1,02	1.140,113546	3,674651543	21.318,842133
	Aplicação 06/08/2019	4.187,58	0,92	1,02	1.140,113546		
30/08/2019	SALDO ATUAL	78.339,32			21.318,842133		21.318,842133

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	177.346,53
APLICAÇÕES (+)	396.560,00
RESGATES (-)	495.797,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	137,33
IOF (-)	94,81

RENDIMENTO LÍQUIDO	230,59
SALDO ATUAL =	78.339,32

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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