



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011409839445043
01/10/2019 14:40:03

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	78.339,32			21.318,842133		
02/09/2019	RESGATE	9.756,77	2,56	1,26	2.655,994016	3,674929214	18.662,848117
	Aplicação 06/08/2019	9.756,77	2,56	1,26	2.655,994016		
03/09/2019	RESGATE	7.840,00	2,26	0,64	2.134,020400	3,675175738	16.528,827717
	Aplicação 06/08/2019	7.840,00	2,26	0,64	2.134,020400		
04/09/2019	RESGATE	522,50	0,16	0,02	142,209126	3,675432206	16.386,618591
	Aplicação 06/08/2019	522,50	0,16	0,02	142,209126		
05/09/2019	RESGATE	5.070,84	1,71		1.380,036601	3,675663381	15.006,581990
	Aplicação 06/08/2019	5.070,84	1,71		1.380,036601		
06/09/2019	APLICAÇÃO	310.790,53			84.547,904226	3,675910513	99.554,486216
10/09/2019	RESGATE	14.849,90	5,70		4.040,775142	3,676423329	95.513,711074
	Aplicação 06/08/2019	14.849,90	5,70		4.040,775142		
11/09/2019	RESGATE	920,00	0,36		250,323719	3,676679162	95.263,387355
	Aplicação 06/08/2019	920,00	0,36		250,323719		
12/09/2019	RESGATE	4.329,93	1,78		1.178,089154	3,676894898	94.085,298201
	Aplicação 06/08/2019	4.329,93	1,78		1.178,089154		
13/09/2019	RESGATE	2.346,16	1,00		638,310432	3,677144981	93.446,987769
	Aplicação 06/08/2019	2.346,16	1,00		638,310432		
16/09/2019	RESGATE	14.533,46	6,44		3.953,859930	3,677393802	89.493,127839
	Aplicação 06/08/2019	14.533,46	6,44		3.953,859930		
18/09/2019	RESGATE	368,80	0,17		100,320568	3,677909781	89.392,807271
	Aplicação 06/08/2019	368,80	0,17		100,320568		
19/09/2019	RESGATE	143,21	0,07		38,954472	3,678139971	89.353,852799
	Aplicação 06/08/2019	143,21	0,07		38,954472		
20/09/2019	RESGATE	18.761,73	8,90	0,37	5.103,149832	3,678316455	84.250,702967
	Aplicação 06/08/2019	17.668,97	8,83		4.805,948573		
	Aplicação 06/09/2019	1.092,76	0,07	0,37	297,201259		
23/09/2019	RESGATE	1.396,12	0,12	0,42	379,681184	3,678507284	83.871,021783
	Aplicação 06/09/2019	1.396,12	0,12	0,42	379,681184		
24/09/2019	RESGATE	81.944,11	8,37	24,81	22.284,345530	3,678694081	61.586,676253
	Aplicação 06/09/2019	81.944,11	8,37	24,81	22.284,345530		
25/09/2019	RESGATE	56.482,52	6,55	16,38	15.359,440572	3,678874223	46.227,235681
	Aplicação 06/09/2019	56.482,52	6,55	16,38	15.359,440572		
26/09/2019	RESGATE	900,00	0,11	0,25	244,726818	3,679041013	45.982,508863
	Aplicação 06/09/2019	900,00	0,11	0,25	244,726818		
27/09/2019	RESGATE	2.705,64	0,38	0,73	735,682507	3,679236592	45.246,826356
	Aplicação 06/09/2019	2.705,64	0,38	0,73	735,682507		
30/09/2019	RESGATE	11.714,73	2,27	2,52	3.184,759306	3,679876208	42.062,067050
	Aplicação 06/09/2019	11.714,73	2,27	2,52	3.184,759306		
30/09/2019	SALDO ATUAL	154.783,20			42.062,067050		42.062,067050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.339,32
APLICAÇÕES (+)	310.790,53
RESGATES (-)	234.586,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,91
IOF (-)	47,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,77
SALDO ATUAL =	154.783,20

Valor da Cota	
30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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