



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021310620243020
02/05/2018 13:26:42

Cliente	
Agência	XXXX-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	236.935,62				66.478,305421		
02/04/2018	RESGATE	227.692,56	0,88		20,81	63.884,991027	3,564440510	2.593,314394
	Aplicação 26/03/2018	11.191,47	0,24		3,26	3.140,735854		
	Aplicação 29/03/2018	216.501,09	0,64		17,55	60.744,255173		
03/04/2018	APLICAÇÃO	6.993,23				1.961,790863	3,564717386	4.555,105257
04/04/2018	APLICAÇÃO	4.777,32				1.340,047338	3,565038237	5.895,152595
05/04/2018	APLICAÇÃO	9.810,00				2.751,493116	3,565336923	8.646,645711
06/04/2018	APLICAÇÃO	4.528,98				1.270,170789	3,565646475	9.916,816500
09/04/2018	RESGATE	23.972,12	0,58		6,44	6.724,445996	3,565965139	3.192,370504
	Aplicação 29/03/2018	9.244,23	0,41		3,03	2.593,314394		
	Aplicação 03/04/2018	6.993,62	0,11		1,95	1.961,790863		
	Aplicação 04/04/2018	4.777,49	0,05		1,02	1.340,047338		
	Aplicação 05/04/2018	2.956,78	0,01		0,44	829,293401		
10/04/2018	APLICAÇÃO	9.293,33				2.605,888709	3,566280466	5.798,259213
11/04/2018	APLICAÇÃO	629,79				176,595757	3,566588105	5.974,854970
11/04/2018	RESGATE	5.698,11	0,09		1,59	1.598,107164	3,566588105	4.376,747806
	Aplicação 05/04/2018	5.698,11	0,09		1,59	1.598,107164		
12/04/2018	APLICAÇÃO	32.331,07				9.064,291169	3,566861368	13.441,038975
12/04/2018	ESTORNO DE RESGATE	5.698,11	0,09		1,59	1.598,107164	3,566861368	15.039,146139
12/04/2018	RESGATE	5.607,32	0,08		1,57	1.572,643051	3,566861368	13.466,503088
	Aplicação 05/04/2018	5.607,32	0,08		1,57	1.572,643051		
13/04/2018	RESGATE	37.443,64	0,20		5,77	10.498,460790	3,567152438	2.968,042298
	Aplicação 05/04/2018	1.246,43	0,03		0,46	349,556664		
	Aplicação 06/04/2018	4.529,34	0,10		1,45	1.270,170789		
	Aplicação 10/04/2018	629,81			0,13	176,595757		
	Aplicação 10/04/2018	9.293,51	0,06		2,04	2.605,888709		
	Aplicação 12/04/2018	21.744,55	0,01		1,69	6.096,248871		
16/04/2018	APLICAÇÃO	2.391,35				670,322296	3,567463016	3.638,364594
17/04/2018	RESGATE	881,96			0,18	247,252653	3,567767585	3.391,111941
	Aplicação 12/04/2018	881,96			0,18	247,252653		
18/04/2018	RESGATE	3.064,17	0,04		0,83	859,016395	3,568080908	2.532,095546
	Aplicação 12/04/2018	3.064,17	0,04		0,83	859,016395		
19/04/2018	APLICAÇÃO	7.888,82				2.210,762233	3,568371071	4.742,857779
20/04/2018	RESGATE	6.825,15	0,20		2,52	1.913,275499	3,568681041	2.829,582280
	Aplicação 12/04/2018	6.641,40	0,20		2,47	1.861,773250		
	Aplicação 16/04/2018	183,75			0,05	51,502249		
23/04/2018	RESGATE	473,94	0,01		0,15	132,838577	3,568993372	2.696,743703
	Aplicação 16/04/2018	473,94	0,01		0,15	132,838577		
24/04/2018	APLICAÇÃO	5.000,24				1.400,898333	3,569309692	4.097,642036
25/04/2018	APLICAÇÃO	109.744,83				30.744,165328	3,569614879	34.841,807364
26/04/2018	RESGATE	108.455,77	0,34		11,70	30.383,867210	3,569914562	4.457,940154
	Aplicação 16/04/2018	1.734,04	0,09		0,78	485,981470		
	Aplicação 19/04/2018	7.889,46	0,18		2,59	2.210,762233		
	Aplicação 24/04/2018	5.000,30	0,01		0,78	1.400,898333		
	Aplicação 25/04/2018	93.831,97	0,06		7,55	26.286,225174		
27/04/2018	APLICAÇÃO	9.570,23				2.680,557311	3,570238905	7.138,497465
30/04/2018	APLICAÇÃO	5.002,70				1.401,093944	3,570567142	8.539,591409
30/04/2018	SALDO ATUAL	30.491,18				8.539,591409		8.539,591409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	236.935,62
APLICAÇÕES (+)	207.961,89
RESGATES (-)	414.416,63

RENDIMENTO BRUTO (+)	62,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,33
IOF (-)	49,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,30
SALDO ATUAL =	30.491,18

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088