

Extrato por Período – Fundos de Investimento

OBRAS SOC UNIVERS CULT OSUC

Agência: 3004

Conta Corrente: 13.000649.0

Período de: 29/02/2016 a: 28/04/2016

Data/Hora: 29/04/2016 16:49h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: SANTANDER EMPRESAS CP, - CNPJ: 09.300.175/0001-99

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
26/02/2016	saldo inicial	000000000	000000000	-	15,0394344	289,877941	4.359,58	0,00	0,00	0,00	4.359,58
29/02/2016	resgate	000000002	000000132	10/02/2016	15,0443677	133,338938	2.006,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00
08/03/2016	aplicacao	000000002	000000177	08/03/2016	15,0739152	1.033,765932	15.582,90	0,00	0,00	0,00	15.582,90
11/03/2016	aplicacao	000000002	000000187	11/03/2016	15,0886995	59,753327	901,60	0,00	0,00	0,00	901,60
14/03/2016	resgate	000000002	000000132	10/02/2016	15,0936436	25,108760	378,98	0,00	0,00	0,00	378,98
14/03/2016	resgate	000000002	000000140	11/02/2016	15,0936436	70,121674	1.058,39	0,00	0,00	0,00	1.058,39
14/03/2016	resgate	000000002	000000151	16/02/2016	15,0936436	58,613000	884,68	0,00	0,00	0,00	884,68
14/03/2016	resgate	000000002	000000164	23/02/2016	15,0936436	2,695569	40,68	0,00	0,00	0,00	40,68
14/03/2016	resgate	000000002	000000177	08/03/2016	15,0936436	837,257745	12.637,27	0,00	0,00	0,00	12.637,27
15/03/2016	resgate	000000002	000000177	08/03/2016	15,0985851	4,550096	68,70	0,00	0,00	0,00	68,70
16/03/2016	aplicacao	000000002	000000198	16/03/2016	15,1035238	58,211581	879,20	0,00	0,00	0,00	879,20
21/03/2016	resgate	000000002	000000177	08/03/2016	15,1183650	66,144719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22/03/2016	aplicacao	000000002	000000202	22/03/2016	15,1233245	2,677982	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50
23/03/2016	resgate	000000002	000000177	08/03/2016	15,1282869	125,813372	1.903,34	0,00	0,00	0,00	1.903,34
23/03/2016	resgate	000000002	000000187	11/03/2016	15,1282869	39,440025	596,66	0,00	0,00	0,00	596,66
28/03/2016	resgate	000000002	000000187	11/03/2016	15,1382075	1,030506	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60
06/04/2016	aplicacao	000000002	000000217	06/04/2016	15,1729824	969,644570	14.712,40	0,00	0,00	0,00	14.712,40
12/04/2016	aplicacao	000000002	000000221	12/04/2016	15,1928232	59,343809	901,60	0,00	0,00	0,00	901,60

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
15/04/2016	resgate	000000002	000000187	11/03/2016	15,2077340	3,945361	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
25/04/2016	aplicacao	000000002	000000233	25/04/2016	15,2326587	3,229902	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20
27/04/2016	resgate	000000002	000000187	11/03/2016	15,2426555	15,337435	233,78	0,00	0,00	0,00	233,78
27/04/2016	resgate	000000002	000000198	16/03/2016	15,2426555	58,211581	887,29	0,00	0,00	0,00	887,29
27/04/2016	resgate	000000002	000000202	22/03/2016	15,2426555	2,677982	40,81	0,00	0,00	0,00	40,81
27/04/2016	resgate	000000002	000000217	06/04/2016	15,2426555	908,307611	13.845,02	0,00	0,00	0,00	13.845,02
28/04/2016	saldo final	000000000	000000000	-	15,2476527	123,910670	1.889,33	0,00	0,00	0,00	1.889,33

Totais

Valor aplicado:	33.067,40	Valorização:	119,55
Valor bruto resgatado:	35.657,20	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	1.889,33
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Superlinha

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322