

Extrato por Período – Fundos de Investimento

OBRAS SOC UNIVERS CULT OSUC

Agência: 0001

Conta Corrente: 13.014144.3

Período de: 29/02/2016 a: 28/04/2016

Data/Hora: 29/04/2016 16:47h

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	1.033,343231	15.540,85	0,00	0,00	0,00	15.540,85
29/02/2016	resgate	000000001	000000264	10/02/2016	15,0443677	794,598138	11.954,22	0,00	0,00	0,00	11.954,22
29/02/2016	resgate	000000001	000000272	11/02/2016	15,0443677	179,441551	2.699,58	0,00	0,00	0,00	2.699,58
29/02/2016	resgate	000000001	000000283	16/02/2016	15,0443677	23,011935	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
01/03/2016	resgate	000000001	000000283	16/02/2016	15,0493034	1,734300	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10
02/03/2016	resgate	000000001	000000283	16/02/2016	15,0542461	8,309948	125,10	0,00	0,00	0,00	125,10
07/03/2016	aplicacao	000000001	000000320	07/03/2016	15,0689966	22,496521	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
08/03/2016	aplicacao	000000001	000000339	08/03/2016	15,0739152	2.556,097701	38.530,40	0,00	0,00	0,00	38.530,40
10/03/2016	resgate	000000001	000000283	16/02/2016	15,0837720	3,977785	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11/03/2016	aplicacao	000000001	000000349	11/03/2016	15,0886995	178,212840	2.689,00	0,00	0,00	0,00	2.689,00
14/03/2016	resgate	000000001	000000283	16/02/2016	15,0936436	0,052488	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
14/03/2016	resgate	000000001	000000296	23/02/2016	15,0936436	3,327863	50,22	0,00	0,00	0,00	50,22
14/03/2016	resgate	000000001	000000302	25/02/2016	15,0936436	16,894468	254,99	0,00	0,00	0,00	254,99
14/03/2016	resgate	000000001	000000310	26/02/2016	15,0936436	1,994755	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10
14/03/2016	resgate	000000001	000000320	07/03/2016	15,0936436	22,496521	339,55	0,00	0,00	0,00	339,55
14/03/2016	resgate	000000001	000000339	08/03/2016	15,0936436	2.274,093050	34.324,35	0,00	0,00	0,00	34.324,35
15/03/2016	resgate	000000001	000000339	08/03/2016	15,0985851	1,152426	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40
16/03/2016	aplicacao	000000001	000000350	16/03/2016	15,1035238	8,276214	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
17/03/2016	resgate	000000001	000000339	08/03/2016	15,1084684	280,852225	4.243,24	0,00	0,00	0,00	4.243,24
17/03/2016	resgate	000000001	000000349	11/03/2016	15,1084684	169,226949	2.556,76	0,00	0,00	0,00	2.556,76
22/03/2016	aplicacao	000000001	000000364	22/03/2016	15,1233245	6,037032	91,30	0,00	0,00	0,00	91,30
24/03/2016	aplicacao	000000001	000000370	24/03/2016	15,1332452	17,180716	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
01/04/2016	resgate	000000001	000000349	11/03/2016	15,1580953	8,648844	131,10	0,00	0,00	0,00	131,10
06/04/2016	aplicacao	000000001	000000389	06/04/2016	15,1729824	2.461,375029	37.346,40	0,00	0,00	0,00	37.346,40
11/04/2016	resgate	000000001	000000349	11/03/2016	15,1878570	0,337047	5,11	0,00	0,00	0,00	5,11
11/04/2016	resgate	000000001	000000350	16/03/2016	15,1878570	3,614072	54,89	0,00	0,00	0,00	54,89
12/04/2016	aplicacao	000000001	000000393	12/04/2016	15,1928232	176,991462	2.689,00	0,00	0,00	0,00	2.689,00
15/04/2016	resgate	000000001	000000350	16/03/2016	15,2077340	4,662142	70,90	0,00	0,00	0,00	70,90
15/04/2016	resgate	000000001	000000364	22/03/2016	15,2077340	6,037032	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80
15/04/2016	resgate	000000001	000000370	24/03/2016	15,2077340	17,180716	261,27	0,00	0,00	0,00	261,27
15/04/2016	resgate	000000001	000000389	06/04/2016	15,2077340	37,877438	576,03	0,00	0,00	0,00	576,03
18/04/2016	aplicacao	000000001	000000402	18/04/2016	15,2127100	91,785092	1.396,30	0,00	0,00	0,00	1.396,30
19/04/2016	aplicacao	000000001	000000410	19/04/2016	15,2176925	28,913713	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
20/04/2016	aplicacao	000000001	000000424	20/04/2016	15,2226763	23,648929	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
22/04/2016	aplicacao	000000001	000000430	22/04/2016	15,2276637	19,700986	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
25/04/2016	resgate	000000001	000000389	06/04/2016	15,2326587	328,242108	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26/04/2016	resgate	000000001	000000389	06/04/2016	15,2376593	1.309,827160	19.958,70	0,00	0,00	0,00	19.958,70
27/04/2016	resgate	000000001	000000389	06/04/2016	15,2426555	657,077109	10.015,60	0,00	0,00	0,00	10.015,60
28/04/2016	saldo final	000000000	000000000	-	15,2476527	469,391396	7.157,09	0,00	0,00	0,00	7.157,09

Totais			
Valor aplicado:	84.566,40	Valorização:	243,84
Valor bruto resgatado:	93.194,00	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:	7.157,09
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)		SAC 0800-762-7777
	0800-702-3535 (Demais Localidades)		Ouvidoria 0800-726-0322