



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031631439691014  
03/07/2018 16:39:24

### Cliente

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

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR       | 5.281.565,38 |          |             |           | 1.315.744,885343 |             |                  |
| 01/06/2018 | RESGATE              | 4.077.442,43 | 86,94    |             | 2.446,31  | 1.016.174,819759 | 4,015033241 | 299.570,065584   |
|            | Aplicação 25/05/2018 | 3.144.728,00 | 81,09    |             | 2.162,36  | 783.797,108701   |             |                  |
|            | Aplicação 28/05/2018 | 157.537,36   | 2,38     |             | 92,28     | 39.260,451044    |             |                  |
|            | Aplicação 29/05/2018 | 145.607,74   | 1,23     |             | 59,31     | 36.280,715637    |             |                  |
|            | Aplicação 30/05/2018 | 629.569,33   | 2,24     |             | 132,36    | 156.836,544377   |             |                  |
| 07/06/2018 | APLICAÇÃO            | 911.405,45   |          |             |           | 226.793,618664   | 4,018655619 | 526.363,684248   |
| 08/06/2018 | APLICAÇÃO            | 77.150,43    |          |             |           | 19.193,768565    | 4,019556125 | 545.557,452813   |
| 11/06/2018 | APLICAÇÃO            | 116.237,72   |          |             |           | 28.911,506136    | 4,020465743 | 574.468,958949   |
| 12/06/2018 | APLICAÇÃO            | 311.383,21   |          |             |           | 77.432,138355    | 4,021369119 | 651.901,097304   |
| 13/06/2018 | APLICAÇÃO            | 289.732,03   |          |             |           | 72.031,758622    | 4,022281776 | 723.932,855926   |
| 14/06/2018 | APLICAÇÃO            | 189.963,41   |          |             |           | 47.217,154392    | 4,023186328 | 771.150,010318   |
| 15/06/2018 | RESGATE              | 380.188,64   | 114,52   |             | 433,58    | 94.614,415805    | 4,024088050 | 676.535,594513   |
|            | Aplicação 30/05/2018 | 380.188,64   | 114,52   |             | 433,58    | 94.614,415805    |             |                  |
| 18/06/2018 | RESGATE              | 28.898,15    | 11,25    |             | 28,14     | 7.189,450228     | 4,025000394 | 669.346,144285   |
|            | Aplicação 30/05/2018 | 28.898,15    | 11,25    |             | 28,14     | 7.189,450228     |             |                  |
| 19/06/2018 | APLICAÇÃO            | 1.197.121,30 |          |             |           | 297.354,068983   | 4,025911951 | 966.700,213268   |
| 20/06/2018 | APLICAÇÃO            | 3.398.720,82 |          |             |           | 844.020,565593   | 4,026822282 | 1.810.720,778861 |
| 21/06/2018 | APLICAÇÃO            | 92.383,01    |          |             |           | 22.936,754316    | 4,027728105 | 1.833.657,533177 |
| 22/06/2018 | APLICAÇÃO            | 305.527,56   |          |             |           | 75.838,981464    | 4,028634801 | 1.909.496,514641 |
| 25/06/2018 | RESGATE              | 644.289,76   | 483,14   |             | 320,86    | 160.091,042818   | 4,029543119 | 1.749.405,471823 |
|            | Aplicação 30/05/2018 | 644.289,76   | 483,14   |             | 320,86    | 160.091,042818   |             |                  |
| 26/06/2018 | APLICAÇÃO            | 83.514,00    |          |             |           | 20.720,778495    | 4,030447023 | 1.770.126,250318 |
| 27/06/2018 | APLICAÇÃO            | 62.855,06    |          |             |           | 15.591,503361    | 4,031366222 | 1.785.717,753679 |
| 28/06/2018 | RESGATE              | 510.356,96   | 340,19   |             | 384,29    | 126.747,820406   | 4,032270049 | 1.658.969,933273 |
|            | Aplicação 30/05/2018 | 151.746,71   | 149,20   |             | 20,50     | 37.675,156733    |             |                  |
|            | Aplicação 07/06/2018 | 358.610,25   | 190,99   |             | 363,79    | 89.072,663673    |             |                  |
| 29/06/2018 | APLICAÇÃO            | 166.351,41   |          |             |           | 41.245,706925    | 4,033181206 | 1.700.215,640198 |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL          | 6.857.277,77 |          |             |           | 1.700.215,640198 |             | 1.700.215,640198 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.281.565,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.202.345,41 |
| RESGATES (-)         | 5.641.175,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.192,14    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1.036,04     |
| IOF (-)              | 3.613,18     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14.542,92    |
| SALDO ATUAL =        | 6.857.277,77 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/05/2018 | 4,014125716 |
| 29/06/2018 | 4,033181206 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4747 |
| No ano           | 2,9176 |
| Últimos 12 meses | 6,8289 |

### BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,00       |          |             |           |                  |             |                |
| 06/06/2018 | APLICAÇÃO      | 800.000,00 |          |             |           | 279.128,627360   | 2,866062172 | 279.128,627360 |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL    | 803.074,12 |          |             |           | 279.128,627360   |             | 279.128,627360 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 800.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.074,12   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.074,12   |
| SALDO ATUAL =        | 803.074,12 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/05/2018 | 2,863474389 |
| 29/06/2018 | 2,877075451 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4749 |
| No ano           | 2,9177 |
| Últimos 12 meses | 6,8286 |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088