



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031355618520013
03/10/2018 14:08:02

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	7.661.049,91				1.880.307,677352		
03/09/2018	RESGATE	2.583.428,78	1.550,98		2.033,44	634.806,636335	4,075277497	1.245.501,041017
	Aplicação 30/07/2018	370.676,69	469,86			91.072,706396		
	Aplicação 31/07/2018	179.334,92	218,18			44.059,111236		
	Aplicação 08/08/2018	96.010,74	76,23		50,62	23.590,439152		
	Aplicação 09/08/2018	85.982,08	62,27		52,70	21.126,672353		
	Aplicação 10/08/2018	69.479,34	45,11		50,11	17.072,349318		
	Aplicação 13/08/2018	369.015,69	196,54		374,34	90.689,916197		
	Aplicação 14/08/2018	178.708,71	85,07		186,22	43.918,479989		
	Aplicação 16/08/2018	98.346,73	35,97		106,57	24.167,500842		
	Aplicação 17/08/2018	1.135.873,88	361,75		1.212,88	279.109,460852		
04/09/2018	RESGATE	1.067.705,41	302,21		1.320,00	262.334,187929	4,076203824	983.166,853088
	Aplicação 17/08/2018	42.710,30	15,63		46,30	10.493,153860		
	Aplicação 20/08/2018	1.024.995,11	286,58		1.273,70	251.841,034069		
05/09/2018	APLICAÇÃO	75.390,33				18.491,057683	4,077123726	1.001.657,910771
06/09/2018	RESGATE	643.888,55	242,50		813,07	158.150,325472	4,078044848	843.507,585299
	Aplicação 20/08/2018	643.888,55	242,50		813,07	158.150,325472		
10/09/2018	APLICAÇÃO	78.742,99				19.304,611937	4,078972955	862.812,197236
11/09/2018	APLICAÇÃO	217.275,93				53.255,287783	4,079894017	916.067,485019
12/09/2018	APLICAÇÃO	369.120,59				90.452,672991	4,080814616	1.006.520,158010
13/09/2018	APLICAÇÃO	1.415.058,75				346.681,097121	4,081730333	1.353.201,255131
14/09/2018	APLICAÇÃO	614.964,15				150.628,712916	4,082648906	1.503.829,968047
17/09/2018	RESGATE	682.416,40	470,85		423,04	167.331,577439	4,083570480	1.336.498,390608
	Aplicação 20/08/2018	298.399,70	270,50		76,73	73.158,265698		
	Aplicação 23/08/2018	48.848,29	33,36		28,23	11.977,235202		
	Aplicação 27/08/2018	335.168,41	166,99		318,08	82.196,076539		
18/09/2018	RESGATE	27.502,02	15,51		24,23	6.743,007581	4,084491923	1.329.755,383027
	Aplicação 27/08/2018	27.502,02	15,51		24,23	6.743,007581		
19/09/2018	APLICAÇÃO	185.781,51				45.474,333731	4,085414667	1.375.229,716758
20/09/2018	APLICAÇÃO	3.296.878,62				806.806,521692	4,086331148	2.182.036,238450
21/09/2018	RESGATE	156.881,08	120,45		101,97	38.437,436432	4,087252288	2.143.598,802018
	Aplicação 27/08/2018	156.881,08	120,45		101,97	38.437,436432		
24/09/2018	APLICAÇÃO	49.066,26				12.001,980931	4,088180133	2.155.600,782949
25/09/2018	RESGATE	376.018,30	354,79		74,95	92.061,400194	4,089097485	2.063.539,382755
	Aplicação 27/08/2018	178.422,54	175,67		24,14	43.682,585942		
	Aplicação 28/08/2018	197.595,76	179,12		50,81	48.378,814252		
26/09/2018	RESGATE	140.326,21	138,16		18,99	34.347,818222	4,090022810	2.029.191,564533
	Aplicação 28/08/2018	140.326,21	138,16		18,99	34.347,818222		
27/09/2018	APLICAÇÃO	119.161,76				29.128,230406	4,090937154	2.058.319,794939
28/09/2018	RESGATE	990.169,69	1.024,00		77,56	242.254,126231	4,091865288	1.816.065,668708
	Aplicação 28/08/2018	308.634,65	344,45			75.510,574492		
	Aplicação 29/08/2018	108.213,76	115,25			26.474,236609		
	Aplicação 30/08/2018	573.321,28	564,30		77,56	140.269,315130		
28/09/2018	SALDO ATUAL	7.431.096,07				1.816.065,668708		1.816.065,668708

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.661.049,91
APLICAÇÕES (+)	6.421.440,89
RESGATES (-)	6.668.336,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.048,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.219,45
IOF (-)	4.887,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.941,71
SALDO ATUAL =	7.431.096,07

Valor da Cota

31/08/2018	4,074359743
28/09/2018	4,091865288

Rentabilidade

No mÃs	0,4296
No ano	4,4151
Ãltimos 12 meses	6,1255

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	811.273,16			279.128,627360		
28/09/2018	SALDO ATUAL	814.758,42			279.128,627360		279.128,627360

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	811.273,16
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.485,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	3.485,26
SALDO ATUAL =	814.758,42

Valor da Cota

31/08/2018	2,906449139
28/09/2018	2,918935345

Rentabilidade

No mÃs	0,4296
No ano	4,4151
Ãltimos 12 meses	6,1251

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088