



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334101619633276013
10/12/2018 16:22:53

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	10.007.707,56				2.433.646,188103		
01/11/2018	RESGATE	2.694.213,69	2.011,05		1.800,09	655.951,609823	4,113146137	1.777.694,578280
	Aplicação 20/09/2018	807.867,52	1.186,76			196.699,619420		
	Aplicação 24/09/2018	49.298,48	67,42			12.001,980931		
	Aplicação 27/09/2018	119.663,12	145,55			29.128,230406		
	Aplicação 02/10/2018	118.345,20	125,88			28.803,031606		
	Aplicação 08/10/2018	65.338,76	45,04		50,04	15.908,464799		
	Aplicação 09/10/2018	70.804,21	44,20		58,67	17.239,134603		
	Aplicação 10/10/2018	112.948,93	63,55		99,23	27.500,046949		
	Aplicação 11/10/2018	168.626,04	83,77		159,56	41.056,010579		
	Aplicação 16/10/2018	335.771,10	110,37		417,86	81.762,067756		
	Aplicação 17/10/2018	154.554,23	43,11		191,62	37.632,741271		
	Aplicação 22/10/2018	690.996,10	95,40		823,11	168.220,281503		
05/11/2018	APLICAÇÃO	89.794,10				21.826,051824	4,114078933	1.799.520,630104
06/11/2018	RESGATE	1.217.779,84	309,31		1.374,73	296.345,277299	4,115010339	1.503.175,352805
	Aplicação 22/10/2018	1.217.779,84	309,31		1.374,73	296.345,277299		
07/11/2018	APLICAÇÃO	4.400.997,87				1.069.257,379440	4,115938739	2.572.432,732245
08/11/2018	APLICAÇÃO	77.844,97				18.908,807199	4,116863067	2.591.341,539444
09/11/2018	APLICAÇÃO	71.391,89				17.337,395213	4,117797923	2.608.678,934657
12/11/2018	APLICAÇÃO	636.398,33				154.513,231380	4,118730314	2.763.192,166037
13/11/2018	APLICAÇÃO	180.376,84				43.784,442610	4,119655961	2.806.976,608647
14/11/2018	APLICAÇÃO	540.859,99				131.257,924743	4,120589222	2.938.234,533390
16/11/2018	RESGATE	735.982,91	533,25		451,43	178.810,025803	4,121511569	2.759.424,507587
	Aplicação 22/10/2018	735.982,91	533,25		451,43	178.810,025803		
19/11/2018	RESGATE	81.050,49	69,55		19,73	19.682,458580	4,122440785	2.739.742,049007
	Aplicação 22/10/2018	81.050,49	69,55		19,73	19.682,458580		
20/11/2018	APLICAÇÃO	3.673.977,68				891.013,536805	4,123369094	3.630.755,585812
21/11/2018	APLICAÇÃO	153.895,43				37.314,300888	4,124301577	3.668.069,886700
22/11/2018	APLICAÇÃO	404.263,65				97.998,128636	4,125218059	3.766.068,015336
23/11/2018	RESGATE	552.909,89	616,45			134.150,612488	4,126155891	3.631.917,402848
	Aplicação 22/10/2018	552.909,89	616,45			134.150,612488		
26/11/2018	APLICAÇÃO	746.236,01				180.814,283724	4,127085508	3.812.731,686572
27/11/2018	APLICAÇÃO	63.020,81				15.266,624117	4,128012160	3.827.998,310689
28/11/2018	APLICAÇÃO	73.830,68				17.881,212425	4,128952682	3.845.879,523114
29/11/2018	APLICAÇÃO	54.982,38				13.313,329168	4,129874602	3.859.192,852282
30/11/2018	APLICAÇÃO	262.260,22				63.488,827706	4,130808986	3.922.681,679988
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		8.988,86			2.176,053172	4,130808986	3.920.505,626816
	Aplicação 22/10/2018		4.107,61			994,383912		
	Aplicação 23/10/2018		77,40			18,737250		
	Aplicação 24/10/2018		348,43			84,349095		
	Aplicação 26/10/2018		52,23			12,644012		
	Aplicação 29/10/2018		50,67			12,266362		
	Aplicação 30/10/2018		771,73			186,822969		
	Aplicação 31/10/2018		60,48			14,641200		
	Aplicação 05/11/2018		61,35			14,851812		
	Aplicação 07/11/2018		2.448,62			592,770087		
	Aplicação 08/11/2018		39,03			9,448512		
	Aplicação 09/11/2018		31,58			7,644992		
	Aplicação 12/11/2018		223,96			54,216983		
	Aplicação 13/11/2018		55,67			13,476779		
	Aplicação 14/11/2018		144,88			35,073033		
	Aplicação 20/11/2018		450,78			109,126324		
	Aplicação 21/11/2018		14,57			3,527154		

Aplicação 22/11/2018	29,59	7,163246	
Aplicação 26/11/2018	18,85	4,563271	
Aplicação 27/11/2018	0,86	0,208192	
Aplicação 28/11/2018	0,47	0,113779	
Aplicação 29/11/2018	0,10	0,024208	
30/11/2018 SALDO ATUAL	16.194.859,87	3.920.505,626816	3.920.505,626816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.007.707,56
APLICAÇÕES (+)	11.430.130,85
RESGATES (-)	5.281.936,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.132,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	12.528,47
IOF (-)	3.645,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.958,28
SALDO ATUAL =	16.194.859,87

Valor da Cota

31/10/2018	4,112227819
30/11/2018	4,130808986

Rentabilidade

No mês	0,4518
No ano	5,4088
Últimos 12 meses	5,9349

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	818.812,02			279.128,627360		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR	4.502,48			1.527,966133	2,946714527	277.600,661227
	Aplicação 06/06/2018	4.502,48			1.527,966133		
30/11/2018	SALDO ATUAL	818.009,90			277.600,661227		277.600,661227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818.812,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.700,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.502,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-802,12
SALDO ATUAL =	818.009,90

Valor da Cota

31/10/2018	2,933457699
30/11/2018	2,946714527

Rentabilidade

No mês	0,4519
No ano	5,4088
Últimos 12 meses	5,9345