



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061745539296012  
06/11/2018 17:57:24

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

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA |                      |               |          |             |           |                  |             |                  |
|---|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data  | Histórico            | Valor         | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 28/09/2018                                      | SALDO ANTERIOR       | 7.431.096,07  |          |             |           | 1.816.065,668708 |             |                  |
| 01/10/2018                                      | RESGATE              | 2.616.004,65  | 1.741,19 |             | 1.684,40  | 640.010,351228   | 4,092793554 | 1.176.055,317480 |
|   | Aplicação 30/08/2018 | 996.929,29    | 1.062,24 |             |           | 243.841,161517   |             |                  |
|   | Aplicação 05/09/2018 | 75.585,70     | 56,72    |             | 37,66     | 18.491,057683    |             |                  |
|   | Aplicação 10/09/2018 | 78.887,73     | 42,02    |             | 80,04     | 19.304,611937    |             |                  |
|   | Aplicação 11/09/2018 | 217.632,64    | 103,57   |             | 226,69    | 53.255,287783    |             |                  |
|   | Aplicação 12/09/2018 | 369.658,03    | 156,03   |             | 390,06    | 90.452,672991    |             |                  |
|   | Aplicação 13/09/2018 | 877.311,26    | 320,61   |             | 949,95    | 214.665,559317   |             |                  |
| 02/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 117.911,61    |          |             |           | 28.803,031606    | 4,093722203 | 1.204.858,349086 |
| 03/10/2018                                      | RESGATE              | 1.120.410,98  | 502,33   |             | 1.175,89  | 274.038,254284   | 4,094644388 | 930.820,094802   |
|   | Aplicação 13/09/2018 | 539.737,07    | 257,01   |             | 562,60    | 132.015,537804   |             |                  |
|   | Aplicação 14/09/2018 | 580.673,91    | 245,32   |             | 613,29    | 142.022,716480   |             |                  |
| 04/10/2018                                      | RESGATE              | 96.838,75     | 33,97    |             | 113,16    | 23.680,713875    | 4,095564032 | 907.139,380927   |
|   | Aplicação 14/09/2018 | 35.192,98     | 16,76    |             | 36,67     | 8.605,996436     |             |                  |
|   | Aplicação 19/09/2018 | 61.645,77     | 17,21    |             | 76,49     | 15.074,717439    |             |                  |
| 05/10/2018                                      | RESGATE              | 333.094,37    | 99,19    |             | 413,96    | 81.437,480679    | 4,096486252 | 825.701,900248   |
|   | Aplicação 19/09/2018 | 124.335,90    | 40,89    |             | 154,82    | 30.399,616292    |             |                  |
|   | Aplicação 20/09/2018 | 208.758,47    | 58,30    |             | 259,14    | 51.037,864387    |             |                  |
| 08/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 65.183,62     |          |             |           | 15.908,464799    | 4,097417370 | 841.610,365047   |
| 09/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 70.651,94     |          |             |           | 17.239,134603    | 4,098346096 | 858.849,499650   |
| 10/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 112.730,02    |          |             |           | 27.500,046949    | 4,099266456 | 886.349,546599   |
| 11/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 168.337,49    |          |             |           | 41.056,010579    | 4,100191120 | 927.405,557178   |
| 15/10/2018                                      | RESGATE              | 612.797,58    | 418,03   |             | 353,89    | 149.610,410134   | 4,101115019 | 777.795,147044   |
|   | Aplicação 20/09/2018 | 612.797,58    | 418,03   |             | 353,89    | 149.610,410134   |             |                  |
| 16/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 335.390,93    |          |             |           | 81.762,067756    | 4,102035812 | 859.557,214800   |
| 17/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 154.405,72    |          |             |           | 37.632,741271    | 4,102962335 | 897.189,956071   |
| 18/10/2018                                      | RESGATE              | 38.766,89     | 35,10    |             | 9,95      | 9.457,372275     | 4,103882016 | 887.732,583796   |
|   | Aplicação 20/09/2018 | 38.766,89     | 35,10    |             | 9,95      | 9.457,372275     |             |                  |
| 19/10/2018                                      | RESGATE              | 949.454,67    | 933,75   |             | 128,35    | 231.561,855255   | 4,104807197 | 656.170,728541   |
|   | Aplicação 20/09/2018 | 949.454,67    | 933,75   |             | 128,35    | 231.561,855255   |             |                  |
| 22/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 6.635.777,70  |          |             |           | 1.616.222,645344 | 4,105732412 | 2.272.393,373885 |
| 23/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 65.821,09     |          |             |           | 16.027,878836    | 4,106662564 | 2.288.421,252721 |
| 24/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 308.207,33    |          |             |           | 75.033,599926    | 4,107590870 | 2.363.454,852647 |
| 25/10/2018                                      | RESGATE              | 691.194,46    | 840,56   |             |           | 168.439,400221   | 4,108510355 | 2.195.015,452426 |
|   | Aplicação 20/09/2018 | 691.194,46    | 840,56   |             |           | 168.439,400221   |             |                  |
| 26/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 50.206,89     |          |             |           | 12.217,473925    | 4,109432957 | 2.207.232,926351 |
| 29/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 50.930,08     |          |             |           | 12.390,652800    | 4,110362934 | 2.219.623,579151 |
| 30/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 813.004,00    |          |             |           | 197.748,834019   | 4,111296049 | 2.417.372,413170 |
| 31/10/2018                                      | APLICAÇÃO            | 66.921,47     |          |             |           | 16.273,774933    | 4,112227819 | 2.433.646,188103 |
| 31/10/2018                                      | SALDO ATUAL          | 10.007.707,56 |          |             |           | 2.433.646,188103 |             | 2.433.646,188103 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.431.096,07  |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.015.479,89  |
| RESGATES (-)         | 6.458.562,35  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28.177,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 4.604,12      |
| IOF (-)              | 3.879,60      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19.693,95     |
| SALDO ATUAL =        | 10.007.707,56 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/09/2018    | 4,091865288 |
| 31/10/2018    | 4,112227819 |

**Rentabilidade**

No mês 0,4976  
No ano 4,9347  
Últimos 12 meses 6,0142

**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    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR | 814.758,42 |                      |           | 279.128,627360   |            |                |
| 31/10/2018 | SALDO ATUAL    | 818.812,02 |                      |           | 279.128,627360   |            | 279.128,627360 |

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 814.758,42  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.053,60  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.053,60  
SALDO ATUAL = 818.812,02

**Valor da Cota**

28/09/2018 2,918935345  
31/10/2018 2,933457699

**Rentabilidade**

No mês 0,4975  
No ano 4,9346  
Últimos 12 meses 6,0135

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088