



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051656249983012
05/02/2019 17:04:18

Cliente	
Agência	XXXX-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	20.593.643,18				4.962.901,372117		
02/01/2019	RESGATE	5.037.159,06	6.781,44			1.215.276,349342	4,150447347	3.747.625,022775
	Aplicação 07/11/2018	1.019.086,38	1.346,09			245.860,839701		
	Aplicação 08/11/2018	78.336,98	103,81			18.899,358687		
	Aplicação 09/11/2018	71.830,47	95,75			17.329,750221		
	Aplicação 12/11/2018	640.195,55	878,46			154.459,014397		
	Aplicação 13/11/2018	181.421,48	247,61			43.770,965831		
	Aplicação 14/11/2018	543.896,77	736,77			131.222,851710		
	Aplicação 20/11/2018	2.502.391,43	3.372,95			603.733,568795		
03/01/2019	RESGATE	750.365,34	1.049,30			181.003,483306	4,151382207	3.566.621,539469
	Aplicação 20/11/2018	750.365,34	1.049,30			181.003,483306		
04/01/2019	APLICAÇÃO	141.125,81				33.987,209182	4,152321223	3.600.608,748651
07/01/2019	RESGATE	483.164,47	723,65			116.508,034026	4,153259679	3.484.100,714625
	Aplicação 20/11/2018	440.280,29	660,32			106.167,358380		
	Aplicação 21/11/2018	42.884,18	63,33			10.340,675646		
08/01/2019	APLICAÇÃO	71.473,02				17.205,007741	4,154198654	3.501.305,722366
09/01/2019	APLICAÇÃO	161.329,15				38.826,441838	4,155136097	3.540.132,164204
10/01/2019	RESGATE	682.006,03	1.085,66			164.360,071338	4,156068347	3.375.772,092866
	Aplicação 21/11/2018	111.907,33	182,24			26.970,098088		
	Aplicação 22/11/2018	406.606,54	650,61			97.990,965390		
	Aplicação 26/11/2018	163.492,16	252,81			39.399,007860		
11/01/2019	APLICAÇÃO	63.322,83				15.232,783561	4,157009764	3.391.004,876427
14/01/2019	APLICAÇÃO	85.428,48				20.545,884464	4,157936357	3.411.550,760891
15/01/2019	RESGATE	683.780,98	1.155,77			164.692,637602	4,158878988	3.246.858,123289
	Aplicação 26/11/2018	587.113,20	996,84			141.410,712593		
	Aplicação 27/11/2018	63.386,01	105,17			15.266,415925		
	Aplicação 28/11/2018	33.281,77	53,76			8.015,509084		
16/01/2019	RESGATE	10.000,00	16,65			2.407,955896	4,159814562	3.244.450,167393
	Aplicação 28/11/2018	10.000,00	16,65			2.407,955896		
17/01/2019	APLICAÇÃO	53.380,49				12.829,545475	4,160746778	3.257.279,712868
18/01/2019	RESGATE	2.773.347,98	3.607,47			667.267,471249	4,161682638	2.590.012,241619
	Aplicação 28/11/2018	30.981,58	54,72			7.457,633666		
	Aplicação 29/11/2018	55.310,57	95,18			13.313,304960		
	Aplicação 30/11/2018	263.779,32	441,03			63.488,827706		
	Aplicação 05/12/2018	42.259,70	64,23			10.169,906867		
	Aplicação 06/12/2018	109.934,84	161,54			26.454,776061		
	Aplicação 11/12/2018	888.076,66	1.168,92			213.674,529180		
	Aplicação 12/12/2018	51.559,59	65,27			12.404,804590		
	Aplicação 13/12/2018	105.895,79	128,79			25.476,372047		
	Aplicação 14/12/2018	1.225.549,93	1.427,79			294.827,316172		
21/01/2019	APLICAÇÃO	1.533.727,00				368.451,979228	4,162623860	2.958.464,220847
22/01/2019	APLICAÇÃO	113.715,66				27.312,124207	4,163559712	2.985.776,345054
23/01/2019	APLICAÇÃO	96.339,56				23.133,522282	4,164500279	3.008.909,867336
24/01/2019	APLICAÇÃO	227.927,05				54.718,727895	4,165430352	3.063.628,595231
25/01/2019	APLICAÇÃO	759.255,96				182.234,513700	4,166367526	3.245.863,108931
28/01/2019	APLICAÇÃO	31.759,40				7.621,086340	4,167306153	3.253.484,195271
29/01/2019	APLICAÇÃO	67.073,62				16.091,595328	4,168239297	3.269.575,790599
30/01/2019	APLICAÇÃO	1.512.823,38				362.858,644992	4,169181032	3.632.434,435591
31/01/2019	RESGATE	38.963,80	63,08			9.358,698374	4,170118369	3.623.075,737217
	Aplicação 14/12/2018	38.963,80	63,08			9.358,698374		
31/01/2019	SALDO ATUAL	15.108.654,68				3.623.075,737217		3.623.075,737217

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	20.593.643,18
APLICAÇÕES (+)	4.918.681,41
RESGATES (-)	10.458.787,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.600,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	14.483,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.117,75
SALDO ATUAL =	15.108.654,68

Valor da Cota

31/12/2018	4,149516912
31/01/2019	4,170118369

Rentabilidade

No mês	0,4964
No ano	0,4964
Últimos 12 meses	5,8421

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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	821.709,58			277.600,661227		
31/01/2019	SALDO ATUAL	825.793,02			277.600,661227		277.600,661227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821.709,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.083,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.083,44
SALDO ATUAL =	825.793,02

Valor da Cota

31/12/2018	2,960041855
31/01/2019	2,974751630

Rentabilidade

No mês	0,4969
No ano	0,4969
Últimos 12 meses	5,8419