



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011532257353012
01/03/2019 15:40:04

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	15.108.654,68			3.623.075,737217		
01/02/2019	RESGATE	2.185.041,17	3.647,37		524.732,982786	4,171051967	3.098.342,754431
	Aplicação 14/12/2018	2.185.041,17	3.647,37		524.732,982786		
04/02/2019	RESGATE	1.101.034,47	1.894,06		264.364,351890	4,172001717	2.833.978,402541
	Aplicação 14/12/2018	1.101.034,47	1.894,06		264.364,351890		
05/02/2019	APLICAÇÃO	23.903,83			5.728,288554	4,172944462	2.839.706,691095
06/02/2019	APLICAÇÃO	67.105,01			16.077,355580	4,173883551	2.855.784,046675
07/02/2019	RESGATE	1.282.989,46	2.401,51		307.890,971268	4,174825149	2.547.893,075407
	Aplicação 14/12/2018	1.282.989,46	2.401,51		307.890,971268		
08/02/2019	APLICAÇÃO	54.794,11			13.121,928045	4,175766687	2.561.015,003452
11/02/2019	APLICAÇÃO	55.579,25			13.306,935710	4,176712897	2.574.321,939162
12/02/2019	APLICAÇÃO	173.284,16			41.478,890437	4,177646947	2.615.800,829599
13/02/2019	APLICAÇÃO	264.242,61			63.237,287007	4,178588654	2.679.038,116606
14/02/2019	APLICAÇÃO	166.260,75			39.779,827395	4,179524168	2.718.817,944001
15/02/2019	RESGATE	592.119,65	1.287,31		141.947,582206	4,180465428	2.576.870,361795
	Aplicação 14/12/2018	592.119,65	1.287,31		141.947,582206		
18/02/2019	RESGATE	122.716,21	272,97		29.413,349073	4,181406874	2.547.457,012722
	Aplicação 14/12/2018	122.716,21	272,97		29.413,349073		
19/02/2019	APLICAÇÃO	64.621,82			15.451,051552	4,182357413	2.562.908,064274
20/02/2019	APLICAÇÃO	2.097.773,99			501.463,370273	4,183304533	3.064.371,434547
21/02/2019	RESGATE	160.456,65	381,24		38.438,969941	4,184240375	3.025.932,464606
	Aplicação 14/12/2018	160.456,65	381,24		38.438,969941		
22/02/2019	APLICAÇÃO	10.943,21			2.614,750697	4,185182935	3.028.547,215303
25/02/2019	RESGATE	282.378,53	699,37		67.622,899655	4,186124840	2.960.924,315648
	Aplicação 14/12/2018	282.378,53	699,37		67.622,899655		
27/02/2019	APLICAÇÃO	80.798,56			19.292,775113	4,188021657	2.980.217,090761
28/02/2019	APLICAÇÃO	365.632,66			87.284,855881	4,188958741	3.067.501,946642
28/02/2019	SALDO ATUAL	12.849.639,09			3.067.501,946642		3.067.501,946642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.108.654,68
APLICAÇÕES (+)	3.424.939,96
RESGATES (-)	5.726.736,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.364,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.583,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.780,59
SALDO ATUAL =	12.849.639,09

Valor da Cota

31/01/2019	4,170118369
28/02/2019	4,188958741

Rentabilidade

No mês	0,4517
No ano	0,9505
Últimos 12 meses	5,8658

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	825.793,02			277.600,661227		
28/02/2019	SALDO ATUAL	829.524,48			277.600,661227		277.600,661227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825.793,02
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.731,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.731,46
SALDO ATUAL =	829.524,48

Valor da Cota

31/01/2019	2,974751630
28/02/2019	2,988193446

Rentabilidade

No mês	0,4518
No ano	0,9510
Últimos 12 meses	5,8656

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088