



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011638399200015
01/08/2018 16:52:45

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	6.857.277,77			1.700.215,640198			
02/07/2018	RESGATE	2.857.407,52	1.115,16	2.843,42	709.295,285581	4,034097164	990.920,354617	
	Aplicação 07/06/2018	554.837,52	401,93	340,26	137.720,954991			
	Aplicação 08/06/2018	77.323,48	50,24	55,81	19.193,768565			
	Aplicação 11/06/2018	116.451,52	62,07	118,23	28.911,506136			
	Aplicação 12/06/2018	311.894,96	148,58	325,23	77.432,138355			
	Aplicação 13/06/2018	290.154,17	122,56	306,38	72.031,758622			
	Aplicação 14/06/2018	190.202,98	69,55	206,06	47.217,154392			
	Aplicação 19/06/2018	1.197.951,27	240,96	1.362,98	297.354,068983			
	Aplicação 20/06/2018	118.591,62	19,27	128,47	29.433,935537			
03/07/2018	RESGATE	1.043.954,35	209,98	1.187,79	259.070,549536	4,035009467	731.849,805081	
	Aplicação 20/06/2018	1.043.954,35	209,98	1.187,79	259.070,549536			
04/07/2018	APLICAÇÃO	133.638,79			33.112,339313	4,035921133	764.962,144394	
05/07/2018	RESGATE	369.662,26	103,26	458,94	91.711,663011	4,036830735	673.250,481383	
	Aplicação 20/06/2018	369.662,26	103,26	458,94	91.711,663011			
06/07/2018	RESGATE	260.059,25	85,62	324,18	64.508,507456	4,037747272	608.741,973927	
	Aplicação 20/06/2018	260.059,25	85,62	324,18	64.508,507456			
09/07/2018	APLICAÇÃO	27.306,89			6.761,370311	4,038662097	615.503,344238	
10/07/2018	APLICAÇÃO	141.313,64			34.982,312058	4,039574050	650.485,656296	
11/07/2018	APLICAÇÃO	366.249,49			90.645,041215	4,040480153	741.130,697511	
12/07/2018	APLICAÇÃO	214.108,14			52.978,792167	4,041393381	794.109,489678	
13/07/2018	APLICAÇÃO	137.515,14			34.019,013545	4,042302397	828.128,503223	
16/07/2018	RESGATE	85.125,91	67,63	44,91	21.081,866681	4,043211699	807.046,636542	
	Aplicação 20/06/2018	85.125,91	67,63	44,91	21.081,866681			
17/07/2018	APLICAÇÃO	79.912,71			19.760,191382	4,044126317	826.806,827924	
18/07/2018	RESGATE	26.946,08	25,69	7,29	6.669,663782	4,045040482	820.137,164142	
	Aplicação 20/06/2018	26.946,08	25,69	7,29	6.669,663782			
19/07/2018	APLICAÇÃO	120.487,55			29.779,804201	4,045948361	849.916,968343	
20/07/2018	APLICAÇÃO	3.294.106,70			813.990,714762	4,046860290	1.663.907,683105	
23/07/2018	RESGATE	180.655,07	210,65		44.682,748799	4,047775145	1.619.224,934306	
	Aplicação 20/06/2018	180.655,07	210,65		44.682,748799			
24/07/2018	APLICAÇÃO	104.218,63			25.741,321444	4,048689972	1.644.966,255750	
25/07/2018	RESGATE	466.530,84	591,23		115.350,098846	4,049602685	1.529.616,156904	
	Aplicação 20/06/2018	466.530,84	591,23		115.350,098846			
26/07/2018	APLICAÇÃO	66.738,75			16.476,645144	4,050505999	1.546.092,802048	
27/07/2018	APLICAÇÃO	240.910,25			59.463,023704	4,051429527	1.605.555,825752	
30/07/2018	APLICAÇÃO	386.449,42			95.364,317009	4,052348217	1.700.920,142761	
31/07/2018	APLICAÇÃO	178.583,39			44.059,111236	4,053268098	1.744.979,253997	
31/07/2018	SALDO ATUAL	7.072.868,74			1.744.979,253997		1.744.979,253997	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.857.277,77
APLICAÇÕES (+)	5.491.539,49
RESGATES (-)	5.290.341,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.668,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.409,22
IOF (-)	4.866,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.392,76
SALDO ATUAL =	7.072.868,74

Valor da Cota	
29/06/2018	4,033181206
31/07/2018	4,053268098

Rentabilidade

No mês 0,4980
No ano 3,4302
Últimos 12 meses 6,5535

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	803.074,12			279.128,627360		
31/07/2018	SALDO ATUAL	807.072,64			279.128,627360		279.128,627360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 803.074,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.998,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.998,52
SALDO ATUAL = 807.072,64

Valor da Cota

29/06/2018 2,877075451
31/07/2018 2,891400443

Rentabilidade

No mês 0,4979
No ano 3,4301
Últimos 12 meses 6,5532

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088