



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011344005889016  
01/04/2019 14:02:24

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

### S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	12.849.639,09			3.067.501,946642		
01/03/2019	RESGATE	3.137.453,72	7.995,38		750.719,503495	4,189912591	2.316.782,443147
	Aplicação 14/12/2018	1.823.587,99	4.885,29		436.398,908891		
	Aplicação 19/12/2018	232.481,59	587,54		55.626,251647		
	Aplicação 24/12/2018	157.278,92	373,67		37.626,701458		
	Aplicação 26/12/2018	924.105,22	2.148,88		221.067,641499		
06/03/2019	RESGATE	1.043.310,35	2.478,85		249.540,465818	4,190860174	2.067.241,977329
	Aplicação 26/12/2018	1.043.310,35	2.478,85		249.540,465818		
07/03/2019	APLICAÇÃO	206.785,05			49.330,778089	4,191805968	2.116.572,755418
08/03/2019	APLICAÇÃO	78.561,29			18.737,402157	4,192752514	2.135.310,157575
11/03/2019	APLICAÇÃO	68.193,87			16.261,042710	4,193696014	2.151.571,200285
12/03/2019	APLICAÇÃO	158.476,83			37.780,835609	4,194635387	2.189.352,035894
13/03/2019	APLICAÇÃO	250.464,02			59.697,094335	4,195581423	2.249.049,130229
14/03/2019	APLICAÇÃO	178.354,64			42.500,547475	4,196525706	2.291.549,677704
15/03/2019	RESGATE	884.878,69	2.103,78		211.313,573998	4,197470296	2.080.236,103706
	Aplicação 26/12/2018	34.924,68	95,29		8.343,113571		
	Aplicação 27/12/2018	197.552,94	529,10		47.190,813593		
	Aplicação 31/12/2018	49.493,55	127,55		11.821,667688		
	Aplicação 04/01/2019	142.315,04	345,26		33.987,209182		
	Aplicação 08/01/2019	72.050,00	167,51		17.205,007741		
	Aplicação 09/01/2019	162.603,01	369,83		38.826,441838		
	Aplicação 11/01/2019	63.800,48	138,68		15.232,783561		
	Aplicação 14/01/2019	86.057,98	182,76		20.545,884464		
	Aplicação 17/01/2019	53.745,64	106,01		12.829,545475		
	Aplicação 21/01/2019	22.335,37	41,79		5.331,106885		
18/03/2019	RESGATE	185.264,22	355,97		44.212,032778	4,198408857	2.036.024,070928
	Aplicação 21/01/2019	185.264,22	355,97		44.212,032778		
19/03/2019	APLICAÇÃO	520.454,89			123.936,605577	4,199363760	2.159.960,676505
20/03/2019	APLICAÇÃO	4.032.266,81			959.992,147117	4,200312286	3.119.952,823622
21/03/2019	RESGATE	273.073,69	566,13		65.132,872376	4,201255219	3.054.819,951246
	Aplicação 21/01/2019	273.073,69	566,13		65.132,872376		
22/03/2019	APLICAÇÃO	65.063,41			15.483,162535	4,202204159	3.070.303,113781
25/03/2019	APLICAÇÃO	129.307,59			30.764,416648	4,203154296	3.101.067,530429
26/03/2019	APLICAÇÃO	56.148,81			13.355,723690	4,204100901	3.114.423,254119
27/03/2019	RESGATE	54.595,48	124,23		13.012,835649	4,205056567	3.101.410,418470
	Aplicação 21/01/2019	54.595,48	124,23		13.012,835649		
28/03/2019	APLICAÇÃO	98.251,70			23.359,923239	4,205994129	3.124.770,341709
29/03/2019	APLICAÇÃO	565.387,21			134.393,726293	4,206946452	3.259.164,068002
29/03/2019	SALDO ATUAL	13.711.128,71			3.259.164,068002		3.259.164,068002

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.849.639,09
APLICAÇÕES (+)	6.407.716,12
RESGATES (-)	5.578.576,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.973,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	13.624,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.349,65
SALDO ATUAL =	13.711.128,71

### Valor da Cota

28/02/2019	4,188958741
29/03/2019	4,206946452

**Rentabilidade**

No mês 0,4294  
No ano 1,3840  
Últimos 12 meses 5,8018

**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
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	829.524,48			277.600,661227		
29/03/2019	SALDO ATUAL	833.088,60			277.600,661227		277.600,661227

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 829.524,48  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.564,12  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.564,12  
SALDO ATUAL = 833.088,60

**Valor da Cota**

28/02/2019 2,988193446  
29/03/2019 3,001032473

**Rentabilidade**

No mês 0,4296  
No ano 1,3847  
Últimos 12 meses 5,8020

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088