



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011831283364011
01/08/2019 18:49:29

Cliente	
Agência	3582-3
Conta	XXXX-5 CIASC
Mês/ano referência	JULHO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	10.694.925,51				2.506.914,091094		
01/07/2019	RESGATE	3.077.768,65	3.788,51			722.160,420683	4,267136597	1.784.753,670411
	Aplicação 23/04/2019	200.595,10	233,70			47.064,065751		
	Aplicação 24/04/2019	311.569,13	361,23			73.100,627600		
	Aplicação 25/04/2019	470.909,35	543,32			110.484,550209		
	Aplicação 29/04/2019	26.405,27	30,17			6.195,124580		
	Aplicação 30/04/2019	494.862,07	562,61			116.102,372318		
	Aplicação 06/05/2019	254.042,91	319,25			59.609,565692		
	Aplicação 08/05/2019	95.133,17	122,20			22.323,018517		
	Aplicação 09/05/2019	137.091,38	176,85			32.168,698399		
	Aplicação 10/05/2019	83.685,17	108,77			19.637,042830		
	Aplicação 13/05/2019	137.793,87	185,12			32.335,263962		
	Aplicação 14/05/2019	131.002,86	175,23			30.741,479298		
	Aplicação 16/05/2019	282.162,15	373,16			66.211,921170		
	Aplicação 20/05/2019	452.516,22	596,90			106.186,690357		
02/07/2019	RESGATE	361.650,27	495,45			84.849,291321	4,268105418	1.699.904,379090
	Aplicação 20/05/2019	361.650,27	495,45			84.849,291321		
03/07/2019	APLICAÇÃO	121.205,90				28.391,639356	4,269070147	1.728.296,018446
04/07/2019	RESGATE	412.099,44	606,15			96.651,755088	4,270026857	1.631.644,263358
	Aplicação 20/05/2019	412.099,44	606,15			96.651,755088		
05/07/2019	RESGATE	265.306,26	396,48			62.211,011073	4,270992151	1.569.433,252285
	Aplicação 20/05/2019	108.916,32	165,72			25.540,211308		
	Aplicação 22/05/2019	156.389,94	230,76			36.670,799765		
08/07/2019	APLICAÇÃO	89.457,58				20.940,639697	4,271960231	1.590.373,891982
09/07/2019	APLICAÇÃO	84.723,36				19.827,948318	4,272926207	1.610.201,840300
10/07/2019	APLICAÇÃO	170.513,18				39.896,508790	4,273887244	1.650.098,349090
11/07/2019	APLICAÇÃO	84.763,37				19.828,429994	4,274840218	1.669.926,779084
12/07/2019	APLICAÇÃO	310.325,42				72.577,041250	4,275806986	1.742.503,820334
15/07/2019	RESGATE	84.830,17	149,78			19.870,163361	4,276761517	1.722.633,656973
	Aplicação 22/05/2019	48.125,59	85,57			11.272,818422		
	Aplicação 23/05/2019	36.704,58	64,21			8.597,344939		
16/07/2019	RESGATE	35.322,77	63,57			8.272,232299	4,277725615	1.714.361,424674
	Aplicação 23/05/2019	35.322,77	63,57			8.272,232299		
17/07/2019	RESGATE	283.016,44	522,80			66.267,727040	4,278692701	1.648.093,697634
	Aplicação 23/05/2019	265.435,90	491,21			62.151,486009		
	Aplicação 27/05/2019	17.580,54	31,59			4.116,241031		
18/07/2019	APLICAÇÃO	292.354,15				68.312,603601	4,279651698	1.716.406,301235
19/07/2019	RESGATE	2.149.762,26	3.111,18			502.935,522448	4,280615196	1.213.470,778787
	Aplicação 27/05/2019	85.582,72	162,40			20.031,026836		
	Aplicação 28/05/2019	60.352,53	112,18			14.125,238814		
	Aplicação 30/05/2019	365.660,50	647,07			85.573,579892		
	Aplicação 31/05/2019	136.538,57	234,93			31.951,832832		
	Aplicação 04/06/2019	117.566,28	190,40			27.509,289599		
	Aplicação 05/06/2019	80.024,12	125,55			18.723,867092		
	Aplicação 06/06/2019	247.807,01	376,32			57.978,425440		
	Aplicação 10/06/2019	86.983,75	123,29			20.349,186909		
	Aplicação 11/06/2019	114.696,68	156,74			26.831,055363		
	Aplicação 12/06/2019	182.739,65	240,54			42.746,236306		
	Aplicação 13/06/2019	78.113,60	98,89			18.271,319217		
	Aplicação 14/06/2019	74.776,11	90,88			17.489,772459		
	Aplicação 19/06/2019	518.920,74	551,99			121.354,691689		
22/07/2019	APLICAÇÃO	5.174.915,64				1.208.645,299794	4,281583390	2.422.116,078581
23/07/2019	APLICAÇÃO	64.108,16				14.969,618592	4,282551329	2.437.085,697173

24/07/2019 APLICAÇÃO	110.200,56	25.726,642752	4,283518882	2.462.812,339925
25/07/2019 APLICAÇÃO	41.981,29	9.798,443865	4,284485432	2.472.610,783790
26/07/2019 APLICAÇÃO	46.337,39	10.812,742352	4,285442905	2.483.423,526142
29/07/2019 APLICAÇÃO	375.793,05	87.670,574007	4,286421690	2.571.094,100149
30/07/2019 APLICAÇÃO	1.299.629,39	303.128,599692	4,287386249	2.874.222,699841
31/07/2019 APLICAÇÃO	36.765,32	8.573,282905	4,288359594	2.882.795,982746
31/07/2019 SALDO ATUAL	12.362.465,81	2.882.795,982746		2.882.795,982746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.694.925,51
APLICAÇÕES (+)	8.303.073,76
RESGATES (-)	6.669.756,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.356,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	9.133,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.222,80
SALDO ATUAL =	12.362.465,81

Valor da Cota

28/06/2019	4,266171524
31/07/2019	4,288359594

Rentabilidade

No mês	0,5200
No ano	3,3459
Últimos 12 meses	5,8000

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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	840.155,46			276.069,893164		
31/07/2019	SALDO ATUAL	844.524,73			276.069,893164		276.069,893164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840.155,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.369,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.369,27
SALDO ATUAL =	844.524,73

Valor da Cota

28/06/2019	3,043270852
31/07/2019	3,059097544

Rentabilidade

No mês	0,5200
No ano	3,3464
Últimos 12 meses	5,7998