



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021605280671010
02/01/2019 16:11:31

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.194.859,87				3.920.505,626816		
03/12/2018	RESGATE	2.396.706,52	486,21			580.189,088041	4,131743908	3.340.316,538775
	Aplicação 22/10/2018	2.396.706,52	486,21			580.189,088041		
04/12/2018	RESGATE	1.055.119,49	267,40			255.375,829619	4,132681200	3.084.940,709156
	Aplicação 22/10/2018	982.628,25	249,46			237.830,517718		
	Aplicação 23/10/2018	66.144,27	16,41			16.009,141586		
	Aplicação 24/10/2018	6.346,97	1,53			1.536,170315		
05/12/2018	APLICAÇÃO	42.038,49				10.169,906867	4,133616025	3.095.110,616023
06/12/2018	APLICAÇÃO	109.378,42				26.454,776061	4,134543409	3.121.565,392084
07/12/2018	RESGATE	198.216,17	78,24			47.949,567607	4,135478585	3.073.615,824477
	Aplicação 24/10/2018	198.216,17	78,24			47.949,567607		
10/12/2018	RESGATE	629.265,23	269,53			152.193,302473	4,136415662	2.921.422,522004
	Aplicação 24/10/2018	105.280,75	46,92			25.463,512909		
	Aplicação 26/10/2018	50.462,32	21,93			12.204,829913		
	Aplicação 29/10/2018	51.180,20	21,95			12.378,386438		
	Aplicação 30/10/2018	422.341,96	178,73			102.146,573213		
11/12/2018	APLICAÇÃO	884.050,39				213.674,529180	4,137369079	3.135.097,051184
12/12/2018	APLICAÇÃO	51.334,77				12.404,804590	4,138297353	3.147.501,855774
13/12/2018	APLICAÇÃO	105.452,20				25.476,372047	4,139215733	3.172.978,227821
14/12/2018	APLICAÇÃO	8.756.419,93				2.114.996,030256	4,140159038	5.287.974,258077
17/12/2018	RESGATE	69.459,59	47,03			16.784,602063	4,141094304	5.271.189,656014
	Aplicação 30/10/2018	69.459,59	47,03			16.784,602063		
18/12/2018	RESGATE	35.588,81	25,90			8.598,371576	4,142029649	5.262.591,284438
	Aplicação 30/10/2018	35.588,81	25,90			8.598,371576		
19/12/2018	APLICAÇÃO	230.457,84				55.626,251647	4,142969069	5.318.217,536085
20/12/2018	RESGATE	2.385.265,16	2.254,12			576.152,645331	4,143900578	4.742.064,890754
	Aplicação 30/10/2018	289.967,08	240,49			70.032,464198		
	Aplicação 31/10/2018	67.320,78	55,45			16.259,133733		
	Aplicação 05/11/2018	90.298,38	85,06			21.811,200012		
	Aplicação 07/11/2018	1.937.678,92	1.873,12			468.049,847388		
21/12/2018	RESGATE	671.219,26	682,96			162.105,750202	4,144838904	4.579.959,140552
	Aplicação 07/11/2018	671.219,26	682,96			162.105,750202		
24/12/2018	APLICAÇÃO	155.991,83				37.626,701458	4,145774781	4.617.585,842010
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.986.072,06				478.951,220888	4,146710507	5.096.537,062898
27/12/2018	APLICAÇÃO	195.730,49				47.190,813593	4,147639659	5.143.727,876491
28/12/2018	RESGATE	798.241,37	973,46			192.648,172062	4,148572091	4.951.079,704429
	Aplicação 07/11/2018	798.241,37	973,46			192.648,172062		
31/12/2018	APLICAÇÃO	49.054,21				11.821,667688	4,149516912	4.962.901,372117
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.593.643,18				4.962.901,372117		4.962.901,372117

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.194.859,87
APLICAÇÕES (+)	12.565.980,63
RESGATES (-)	8.239.081,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.969,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.084,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.884,28
SALDO ATUAL =	20.593.643,18

Valor da Cota	
30/11/2018	4,130808986
31/12/2018	4,149516912

Rentabilidade

No mês	0,4528
No ano	5,8862
Últimos 12 meses	5,8862

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	818.009,90			277.600,661227		
31/12/2018	SALDO ATUAL	821.709,58			277.600,661227		277.600,661227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818.009,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.699,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.699,68
SALDO ATUAL =	821.709,58

Valor da Cota

30/11/2018	2,946714527
31/12/2018	2,960041855

Rentabilidade

No mês	0,4522
No ano	5,8856
Últimos 12 meses	5,8856

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088