



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