



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041545121709011
04/06/2019 16:02:34

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	11.505.294,60			2.721.908,177306		
02/05/2019	RESGATE	2.845.500,39	6.540,98		674.579,348782	4,227881205	2.047.328,828524
	Aplicação 19/02/2019	59.736,79	145,08		14.163,564025		
	Aplicação 20/02/2019	2.115.098,01	5.029,55		501.463,370273		
	Aplicação 22/02/2019	11.029,75	25,12		2.614,750697		
	Aplicação 27/02/2019	81.394,53	173,03		19.292,775113		
	Aplicação 28/02/2019	368.265,60	764,40		87.284,855881		
	Aplicação 07/03/2019	208.164,26	400,41		49.330,778089		
	Aplicação 08/03/2019	1.811,45	3,39		429,254704		
03/05/2019	RESGATE	872.191,14	1.535,74		206.612,158507	4,228826059	1.840.716,670017
	Aplicação 08/03/2019	77.273,37	148,60		18.308,147453		
	Aplicação 11/03/2019	68.636,59	128,53		16.261,042710		
	Aplicação 12/03/2019	159.477,94	290,64		37.780,835609		
	Aplicação 13/03/2019	252.002,09	446,54		59.697,094335		
	Aplicação 14/03/2019	179.418,54	308,88		42.500,547475		
	Aplicação 19/03/2019	135.382,61	212,55		32.064,490925		
06/05/2019	APLICAÇÃO	252.316,52			59.652,400606	4,229779815	1.900.369,070623
07/05/2019	RESGATE	242.952,42	405,99		57.521,572205	4,230732935	1.842.847,498418
	Aplicação 19/03/2019	242.952,42	405,99		57.521,572205		
08/05/2019	APLICAÇÃO	94.519,76			22.336,175493	4,231689531	1.865.183,673911
09/05/2019	APLICAÇÃO	136.231,31			32.185,843194	4,232646918	1.897.369,517105
10/05/2019	APLICAÇÃO	83.174,69			19.646,324984	4,233600435	1.917.015,842089
13/05/2019	APLICAÇÃO	136.977,43			32.347,486367	4,234561797	1.949.363,328456
14/05/2019	APLICAÇÃO	130.249,21			30.751,736042	4,235507544	1.980.115,064498
15/05/2019	RESGATE	660.764,69	1.278,55		156.272,508735	4,236466448	1.823.842,555763
	Aplicação 19/03/2019	145.238,16	286,76		34.350,542447		
	Aplicação 20/03/2019	515.526,53	991,79		121.921,966288		
16/05/2019	APLICAÇÃO	280.636,71			66.228,329136	4,237411900	1.890.070,884899
17/05/2019	RESGATE	27.114,82	54,88		6.410,414861	4,238368435	1.883.660,470038
	Aplicação 20/03/2019	27.114,82	54,88		6.410,414861		
20/05/2019	APLICAÇÃO	1.328.072,97			313.274,968550	4,239320416	2.196.935,438588
21/05/2019	RESGATE	181.008,08	384,63		42.778,538295	4,240273680	2.154.156,900293
	Aplicação 20/03/2019	181.008,08	384,63		42.778,538295		
22/05/2019	APLICAÇÃO	203.359,49			47.948,154507	4,241237063	2.202.105,054800
23/05/2019	APLICAÇÃO	335.246,59			79.026,840169	4,242186443	2.281.131,894969
24/05/2019	RESGATE	395.761,43	900,86		93.483,153048	4,243141968	2.187.648,741921
	Aplicação 20/03/2019	395.761,43	900,86		93.483,153048		
27/05/2019	APLICAÇÃO	102.486,08			24.147,877575	4,244103014	2.211.796,619496
28/05/2019	APLICAÇÃO	59.963,32			14.125,429495	4,245061718	2.225.922,048991
29/05/2019	RESGATE	99.319,40	241,15		23.447,959259	4,246021963	2.202.474,089732
	Aplicação 20/03/2019	99.319,40	241,15		23.447,959259		
30/05/2019	APLICAÇÃO	363.429,41			85.573,735262	4,246973781	2.288.047,824994
31/05/2019	APLICAÇÃO	135.729,36			31.951,832832	4,247936596	2.319.999,657826
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		12.119,29		2.852,982790	4,247936596	2.317.146,675036
	Aplicação 20/03/2019		6.400,23		1.506,667968		
	Aplicação 22/03/2019		141,62		33,338539		
	Aplicação 25/03/2019		275,54		64,864433		
	Aplicação 26/03/2019		117,09		27,563971		
	Aplicação 28/03/2019		195,95		46,128278		
	Aplicação 29/03/2019		1.101,76		259,363570		
	Aplicação 03/04/2019		202,64		47,703160		
	Aplicação 08/04/2019		327,96		77,204542		
	Aplicação 09/04/2019		295,51		69,565539		

Aplicação 10/04/2019	253,72	59,727822
Aplicação 11/04/2019	120,21	28,298445
Aplicação 12/04/2019	162,16	38,173828
Aplicação 16/04/2019	34,44	8,107466
Aplicação 18/04/2019	72,47	17,060047
Aplicação 23/04/2019	247,73	58,317725
Aplicação 24/04/2019	363,44	85,556833
Aplicação 25/04/2019	528,22	124,347430
Aplicação 29/04/2019	27,25	6,414879
Aplicação 30/04/2019	488,44	114,982884
Aplicação 06/05/2019	181,96	42,834914
Aplicação 08/05/2019	55,89	13,156976
Aplicação 09/05/2019	72,83	17,144795
Aplicação 10/05/2019	39,43	9,282154
Aplicação 13/05/2019	51,92	12,222405
Aplicação 14/05/2019	43,57	10,256744
Aplicação 16/05/2019	69,70	16,407966
Aplicação 20/05/2019	199,74	47,020476
Aplicação 22/05/2019	19,27	4,536320
Aplicação 23/05/2019	24,54	5,776922
Aplicação 27/05/2019	2,59	0,609708
Aplicação 28/05/2019	0,81	0,190681
Aplicação 30/05/2019	0,66	0,155370
31/05/2019 SALDO ATUAL	9.843.092,16	2.317.146,675036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.505.294,60
APLICAÇÕES (+)	3.642.392,85
RESGATES (-)	5.324.612,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.479,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	23.462,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.017,08
SALDO ATUAL =	9.843.092,16

Valor da Cota

30/04/2019	4,226922383
31/05/2019	4,247936596

Rentabilidade

No mês	0,4971
No ano	2,3718
Últimos 12 meses	5,8247

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	837.042,70			277.600,661227		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR	4.638,63			1.530,768063	3,030263116	276.069,893164
	Aplicação 06/06/2018	4.638,63			1.530,768063		
31/05/2019	SALDO ATUAL	836.564,41			276.069,893164		276.069,893164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837.042,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.160,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.638,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-478,29
SALDO ATUAL =	836.564,41

Valor da Cota

30/04/2019	3,015276309
31/05/2019	3,030263116

Rentabilidade

No mês	0,4970
--------	--------

No ano	2,3723
Últimos 12 meses	5,8246

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088