



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061628440901009  
06/05/2019 16:33:27

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	13.711.128,71				3.259.164,068002		
01/04/2019	RESGATE	2.405.870,94	5.575,10			573.075,548490	4,207902477	2.686.088,519512
	Aplicação 21/01/2019	1.010.654,96	2.452,82			240.763,131540		
	Aplicação 22/01/2019	114.654,26	272,50			27.312,124207		
	Aplicação 23/01/2019	97.117,71	225,91			23.133,522282		
	Aplicação 24/01/2019	229.728,17	522,90			54.718,727895		
	Aplicação 25/01/2019	765.122,01	1.703,05			182.234,513700		
	Aplicação 28/01/2019	31.999,18	69,61			7.621,086340		
	Aplicação 29/01/2019	67.568,25	143,61			16.091,595328		
	Aplicação 30/01/2019	89.026,40	184,70			21.200,847198		
02/04/2019	RESGATE	1.023.232,69	2.174,61			243.631,149030	4,208851389	2.442.457,370482
	Aplicação 30/01/2019	1.023.232,69	2.174,61			243.631,149030		
03/04/2019	APLICAÇÃO	111.852,57				26.569,546491	4,209803507	2.469.026,916973
04/04/2019	RESGATE	329.250,14	732,83			78.366,931388	4,210742518	2.390.659,985585
	Aplicação 30/01/2019	329.250,14	732,83			78.366,931388		
05/04/2019	RESGATE	373.654,74	746,48			88.895,631596	4,211694245	2.301.764,353989
	Aplicação 30/01/2019	82.612,66	188,06			19.659,717376		
	Aplicação 05/02/2019	24.075,86	49,94			5.728,288554		
	Aplicação 06/02/2019	67.576,13	136,78			16.077,355580		
	Aplicação 08/02/2019	55.159,47	106,08			13.121,928045		
	Aplicação 11/02/2019	55.940,00	104,74			13.306,935710		
	Aplicação 12/02/2019	88.290,62	160,88			21.001,406331		
08/04/2019	APLICAÇÃO	195.755,13				46.468,421834	4,212648553	2.348.232,775823
09/04/2019	APLICAÇÃO	181.318,97				43.031,839873	4,213600221	2.391.264,615696
10/04/2019	APLICAÇÃO	160.142,18				37.997,458982	4,214549717	2.429.262,074678
11/04/2019	APLICAÇÃO	78.102,27				18.527,424848	4,215495172	2.447.789,499526
12/04/2019	APLICAÇÃO	108.553,50				25.745,272465	4,216444015	2.473.534,771991
15/04/2019	RESGATE	86.700,28	184,20			20.601,477802	4,217390657	2.452.933,294189
	Aplicação 12/02/2019	86.178,43	183,12			20.477,484106		
	Aplicação 13/02/2019	521,85	1,08			123,993696		
16/04/2019	APLICAÇÃO	24.544,88				5.818,604946	4,218344470	2.458.751,899135
17/04/2019	RESGATE	21.506,19	46,79			5.108,188360	4,219300167	2.453.643,710775
	Aplicação 13/02/2019	21.506,19	46,79			5.108,188360		
18/04/2019	APLICAÇÃO	55.227,37				13.086,293246	4,220245486	2.466.730,004021
22/04/2019	RESGATE	365.519,48	825,96			86.787,103517	4,221196758	2.379.942,900504
	Aplicação 13/02/2019	244.294,87	556,09			58.005,104951		
	Aplicação 14/02/2019	121.224,61	269,87			28.781,998566		
23/04/2019	APLICAÇÃO	202.817,85				48.036,616425	4,222151040	2.427.979,516929
24/04/2019	APLICAÇÃO	309.073,07				73.186,184433	4,223106757	2.501.165,701362
25/04/2019	APLICAÇÃO	467.218,46				110.608,897639	4,224058552	2.611.774,599001
26/04/2019	RESGATE	51.780,70	124,92			12.285,316356	4,225012893	2.599.489,282645
	Aplicação 14/02/2019	46.353,40	112,57			10.997,828829		
	Aplicação 19/02/2019	5.427,30	12,35			1.287,487527		
29/04/2019	APLICAÇÃO	26.207,51				6.201,539459	4,225968434	2.605.690,822104
30/04/2019	APLICAÇÃO	491.241,74				116.217,355202	4,226922383	2.721.908,177306
30/04/2019	SALDO ATUAL	11.505.294,60				2.721.908,177306		2.721.908,177306

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.711.128,71
APLICAÇÕES (+)	2.412.055,50
RESGATES (-)	4.657.515,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.036,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.410,89
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 39.625,55  
SALDO ATUAL = 11.505.294,60

**Valor da Cota**

29/03/2019 4,206946452  
30/04/2019 4,226922383

**Rentabilidade**

No mês 0,4748  
No ano 1,8654  
Últimos 12 meses 5,8015

**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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	833.088,60			277.600,661227		
30/04/2019	SALDO ATUAL	837.042,70			277.600,661227		277.600,661227

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 833.088,60  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.954,10  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.954,10  
SALDO ATUAL = 837.042,70

**Valor da Cota**

29/03/2019 3,001032473  
30/04/2019 3,015276309

**Rentabilidade**

No mês 0,4746  
No ano 1,8660  
Últimos 12 meses 5,8015