



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011315845881013
01/07/2019 13:21:32

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	9.843.092,16				2.317.146,675036		
03/06/2019	RESGATE	3.244.196,09	1.066,79			763.789,911464	4,248894665	1.553.356,763572
	Aplicação 20/03/2019	2.847.699,03	944,56			670.443,447398		
	Aplicação 22/03/2019	65.623,64	21,03			15.449,823996		
	Aplicação 25/03/2019	130.398,10	41,06			30.699,552215		
	Aplicação 26/03/2019	56.612,44	17,51			13.328,159719		
	Aplicação 28/03/2019	99.028,34	29,52			23.313,794961		
	Aplicação 29/03/2019	44.834,54	13,11			10.555,133175		
04/06/2019	APLICAÇÃO	116.910,47				27.509,289599	4,249854202	1.580.866,053171
05/06/2019	APLICAÇÃO	79.591,69				18.723,867092	4,250814728	1.599.589,920263
06/06/2019	APLICAÇÃO	246.510,76				57.978,425440	4,251767069	1.657.568,345703
07/06/2019	RESGATE	278.849,68	138,10			65.602,054153	4,252729333	1.591.966,291550
	Aplicação 29/03/2019	278.849,68	138,10			65.602,054153		
10/06/2019	APLICAÇÃO	86.559,08				20.349,186909	4,253687402	1.612.315,478459
11/06/2019	APLICAÇÃO	114.156,82				26.831,055363	4,254652620	1.639.146,533822
12/06/2019	APLICAÇÃO	181.911,13				42.746,236306	4,255605773	1.681.892,770128
13/06/2019	APLICAÇÃO	77.773,00				18.271,319217	4,256561832	1.700.164,089345
14/06/2019	APLICAÇÃO	74.463,07				17.489,772459	4,257520798	1.717.653,861804
17/06/2019	RESGATE	773.678,55	600,66			181.820,679339	4,258477159	1.535.833,182465
	Aplicação 29/03/2019	246.697,45	197,03			57.977,175395		
	Aplicação 03/04/2019	112.854,43	88,23			26.521,843331		
	Aplicação 08/04/2019	197.404,92	151,02			46.391,217292		
	Aplicação 09/04/2019	182.815,03	138,83			42.962,274334		
	Aplicação 10/04/2019	33.906,72	25,55			7.968,168987		
18/06/2019	RESGATE	28.029,31	22,54			6.585,815279	4,259434681	1.529.247,367186
	Aplicação 10/04/2019	28.029,31	22,54			6.585,815279		
19/06/2019	APLICAÇÃO	2.907.769,28				682.511,010212	4,260399080	2.211.758,377398
21/06/2019	APLICAÇÃO	108.767,33				25.524,061576	4,261364504	2.237.282,438974
24/06/2019	APLICAÇÃO	242.957,74				57.001,240040	4,262323764	2.294.283,679014
25/06/2019	RESGATE	372.172,11	370,55			87.383,935562	4,263285438	2.206.899,743452
	Aplicação 10/04/2019	99.591,29	100,30			23.383,746894		
	Aplicação 11/04/2019	78.788,15	78,91			18.499,126403		
	Aplicação 12/04/2019	109.487,66	109,04			25.707,098637		
	Aplicação 16/04/2019	24.747,44	24,37			5.810,497480		
	Aplicação 18/04/2019	55.663,68	54,19			13.069,233199		
	Aplicação 23/04/2019	3.893,89	3,74			914,232949		
26/06/2019	APLICAÇÃO	464.284,01				108.878,286677	4,264247943	2.315.778,030129
27/06/2019	APLICAÇÃO	41.496,96				9.729,177617	4,265207362	2.325.507,207746
28/06/2019	APLICAÇÃO	773.912,88				181.406,883348	4,266171524	2.506.914,091094
28/06/2019	SALDO ATUAL	10.694.925,51				2.506.914,091094		2.506.914,091094

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.843.092,16
APLICAÇÕES (+)	5.517.064,22
RESGATES (-)	4.696.925,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.893,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.198,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.694,87
SALDO ATUAL =	10.694.925,51

Valor da Cota	
31/05/2019	4,247936596
28/06/2019	4,266171524

Rentabilidade

No mês 0,4292
No ano 2,8112
Últimos 12 meses 5,7768

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	836.564,41			276.069,893164		
28/06/2019	SALDO ATUAL	840.155,46			276.069,893164		276.069,893164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836.564,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.591,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.591,05
SALDO ATUAL =	840.155,46

Valor da Cota

31/05/2019	3,030263116
28/06/2019	3,043270852

Rentabilidade

No mês 0,4292
No ano 2,8117
Últimos 12 meses 5,7765

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088