



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011453038059017
01/10/2019 15:00:24

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	14.418.118,59				3.346.826,310168		
02/09/2019	RESGATE	1.587.753,80	2.286,18			369.013,605668	4,308892560	2.977.812,704500
	Aplicação 18/07/2019	185.682,46	283,95			43.158,749492		
	Aplicação 22/07/2019	1.402.071,34	2.002,23			325.854,856176		
03/09/2019	RESGATE	997.206,34	1.470,37			231.723,080764	4,309785226	2.746.089,623736
	Aplicação 22/07/2019	997.206,34	1.470,37			231.723,080764		
04/09/2019	APLICAÇÃO	122.196,65				28.347,430045	4,310678245	2.774.437,053781
05/09/2019	APLICAÇÃO	67.500,05				15.655,577338	4,311565683	2.790.092,631119
06/09/2019	RESGATE	276.751,21	446,50			64.278,380986	4,312456315	2.725.814,250133
	Aplicação 22/07/2019	276.751,21	446,50			64.278,380986		
09/09/2019	APLICAÇÃO	59.446,27				13.781,919698	4,313351935	2.739.596,169831
10/09/2019	APLICAÇÃO	57.079,85				13.230,566570	4,314240792	2.752.826,736401
11/09/2019	APLICAÇÃO	132.814,22				30.778,694268	4,315134971	2.783.605,430669
12/09/2019	RESGATE	1.884.244,05	3.388,81			437.354,903590	4,316020798	2.346.250,527079
	Aplicação 22/07/2019	1.884.244,05	3.388,81			437.354,903590		
13/09/2019	APLICAÇÃO	163.035,58				37.766,728942	4,316910269	2.384.017,256021
16/09/2019	RESGATE	545.250,58	1.031,04			126.518,430488	4,317802694	2.257.498,825533
	Aplicação 22/07/2019	545.250,58	1.031,04			126.518,430488		
17/09/2019	RESGATE	352.590,28	654,84			81.794,419156	4,318694645	2.175.704,406377
	Aplicação 22/07/2019	98.774,34	191,35			22.915,647790		
	Aplicação 23/07/2019	64.527,47	121,74			14.969,618592		
	Aplicação 24/07/2019	110.901,90	203,61			25.726,642752		
	Aplicação 25/07/2019	42.241,07	75,42			9.798,443865		
	Aplicação 26/07/2019	36.145,50	62,72			8.384,066157		
18/09/2019	RESGATE	32.841,10	57,37			7.616,100317	4,319595151	2.168.088,306060
	Aplicação 26/07/2019	10.472,24	18,66			2.428,676195		
	Aplicação 29/07/2019	22.368,86	38,71			5.187,424122		
19/09/2019	APLICAÇÃO	125.160,28				28.969,043778	4,320483650	2.197.057,349838
20/09/2019	APLICAÇÃO	4.254.274,15				984.490,815564	4,321293894	3.181.548,165402
23/09/2019	RESGATE	153.970,02	286,59			35.690,108425	4,322110994	3.145.858,056977
	Aplicação 29/07/2019	153.970,02	286,59			35.690,108425		
24/09/2019	APLICAÇÃO	69.159,46				15.998,301268	4,322925218	3.161.856,358245
25/09/2019	RESGATE	679.720,84	1.298,43			157.507,053215	4,323738246	3.004.349,305030
	Aplicação 29/07/2019	201.927,98	392,88			46.793,041460		
	Aplicação 30/07/2019	477.792,86	905,55			110.714,011755		
26/09/2019	APLICAÇÃO	54.922,35				12.700,131010	4,324549877	3.017.049,436040
27/09/2019	APLICAÇÃO	64.262,60				14.857,128017	4,325371628	3.031.906,564057
30/09/2019	APLICAÇÃO	1.416.320,16				327.383,590004	4,326179452	3.359.290,154061
30/09/2019	SALDO ATUAL	14.532.892,04				3.359.290,154061		3.359.290,154061

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.418.118,59
APLICAÇÕES (+)	6.586.171,62
RESGATES (-)	6.510.328,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.850,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.920,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.930,05
SALDO ATUAL =	14.532.892,04

Valor da Cota	
30/08/2019	4,307997264
30/09/2019	4,326179452

Rentabilidade

No mês 0,4220
No ano 4,2574
Últimos 12 meses 5,7263

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	848.392,83			276.069,893164		
30/09/2019	SALDO ATUAL	851.974,05			276.069,893164		276.069,893164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 848.392,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.581,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.581,22
SALDO ATUAL = 851.974,05

Valor da Cota

30/08/2019 3,073108847
30/09/2019 3,086081006

Rentabilidade

No mês 0,4221
No ano 4,2580
Últimos 12 meses 5,7262

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088