



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031421852551010
03/09/2018 14:25:46

| Cliente | |
|--------------------|--------------|
| Agência | XXXX-3 |
| Conta | XXXX-5 CIASC |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2018 |

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | 7.072.868,74 | | | 1.744.979,253997 | | | |
| 01/08/2018 | RESGATE | 3.027.646,69 | 2.930,85 | 1.425,19 | 747.871,967690 | 4,054173523 | 997.107,286307 | |
| | Aplicação 20/06/2018 | 856.202,80 | 1.301,65 | | 211.511,531945 | | | |
| | Aplicação 21/06/2018 | 92.853,11 | 136,47 | | 22.936,754316 | | | |
| | Aplicação 22/06/2018 | 307.028,60 | 435,79 | | 75.838,981464 | | | |
| | Aplicação 26/06/2018 | 83.895,01 | 110,62 | | 20.720,778495 | | | |
| | Aplicação 27/06/2018 | 63.130,65 | 80,01 | | 15.591,503361 | | | |
| | Aplicação 29/06/2018 | 167.022,43 | 194,82 | | 41.245,706925 | | | |
| | Aplicação 04/07/2018 | 134.079,09 | 127,82 | 36,26 | 33.112,339313 | | | |
| | Aplicação 09/07/2018 | 27.369,48 | 18,17 | 24,12 | 6.761,370311 | | | |
| | Aplicação 10/07/2018 | 141.606,55 | 85,04 | 132,78 | 34.982,312058 | | | |
| | Aplicação 11/07/2018 | 366.922,87 | 195,50 | 372,36 | 90.645,041215 | | | |
| | Aplicação 12/07/2018 | 214.459,72 | 102,07 | 223,43 | 52.978,792167 | | | |
| | Aplicação 13/07/2018 | 137.715,45 | 58,15 | 145,38 | 34.019,013545 | | | |
| | Aplicação 17/07/2018 | 79.989,65 | 22,33 | 99,26 | 19.760,191382 | | | |
| | Aplicação 19/07/2018 | 120.571,08 | 24,25 | 137,16 | 29.779,804201 | | | |
| | Aplicação 20/07/2018 | 234.800,20 | 38,16 | 254,44 | 57.987,846992 | | | |
| 02/08/2018 | RESGATE | 148.213,69 | 29,83 | 168,78 | 36.598,965208 | 4,055095524 | 960.508,321099 | |
| | Aplicação 20/07/2018 | 148.213,69 | 29,83 | 168,78 | 36.598,965208 | | | |
| 03/08/2018 | RESGATE | 613.509,95 | 146,59 | 734,72 | 151.476,687849 | 4,056011976 | 809.031,633250 | |
| | Aplicação 20/07/2018 | 613.509,95 | 146,59 | 734,72 | 151.476,687849 | | | |
| 06/08/2018 | RESGATE | 38.148,48 | 12,15 | 40,76 | 9.416,334772 | 4,056927767 | 799.615,298478 | |
| | Aplicação 20/07/2018 | 38.148,48 | 12,15 | 40,76 | 9.416,334772 | | | |
| 07/08/2018 | RESGATE | 911.298,13 | 333,64 | 988,57 | 224.902,472740 | 4,057849293 | 574.712,825738 | |
| | Aplicação 20/07/2018 | 911.298,13 | 333,64 | 988,57 | 224.902,472740 | | | |
| 08/08/2018 | APLICAÇÃO | 95.748,18 | | | 23.590,439152 | 4,058770563 | 598.303,264890 | |
| 09/08/2018 | APLICAÇÃO | 85.767,62 | | | 21.126,672353 | 4,059684297 | 619.429,937243 | |
| 10/08/2018 | APLICAÇÃO | 69.323,97 | | | 17.072,349318 | 4,060599318 | 636.502,286561 | |
| 13/08/2018 | APLICAÇÃO | 368.338,75 | | | 90.689,916197 | 4,061518253 | 727.192,202758 | |
| 14/08/2018 | APLICAÇÃO | 178.415,68 | | | 43.918,479989 | 4,062428391 | 771.110,682747 | |
| 15/08/2018 | RESGATE | 454.761,32 | 361,52 | 240,08 | 112.066,149854 | 4,063340452 | 659.044,532893 | |
| | Aplicação 20/07/2018 | 454.761,32 | 361,52 | 240,08 | 112.066,149854 | | | |
| 16/08/2018 | APLICAÇÃO | 98.222,84 | | | 24.167,500842 | 4,064253091 | 683.212,033735 | |
| 17/08/2018 | APLICAÇÃO | 1.177.284,30 | | | 289.602,614712 | 4,065171515 | 972.814,648447 | |
| 20/08/2018 | APLICAÇÃO | 1.964.529,22 | | | 483.149,625239 | 4,066088676 | 1.455.964,273686 | |
| 21/08/2018 | RESGATE | 162.849,92 | 181,71 | | 40.086,390636 | 4,067006967 | 1.415.877,883050 | |
| | Aplicação 20/07/2018 | 162.849,92 | 181,71 | | 40.086,390636 | | | |
| 22/08/2018 | RESGATE | 22.180,17 | 25,87 | | 5.458,811062 | 4,067926101 | 1.410.419,071988 | |
| | Aplicação 20/07/2018 | 22.180,17 | 25,87 | | 5.458,811062 | | | |
| 23/08/2018 | APLICAÇÃO | 48.733,42 | | | 11.977,235202 | 4,068837188 | 1.422.396,307190 | |
| 24/08/2018 | RESGATE | 177.709,34 | 225,22 | | 43.721,192690 | 4,069755399 | 1.378.675,114500 | |
| | Aplicação 20/07/2018 | 177.709,34 | 225,22 | | 43.721,192690 | | | |
| 27/08/2018 | APLICAÇÃO | 696.325,36 | | | 171.059,106494 | 4,070671093 | 1.549.734,220994 | |
| 28/08/2018 | APLICAÇÃO | 644.277,23 | | | 158.237,206966 | 4,071591267 | 1.707.971,427960 | |
| 29/08/2018 | APLICAÇÃO | 107.816,81 | | | 26.474,236609 | 4,072518184 | 1.734.445,664569 | |
| 30/08/2018 | APLICAÇÃO | 1.564.648,05 | | | 384.110,476647 | 4,073432372 | 2.118.556,141216 | |
| 31/08/2018 | RESGATE | 969.326,36 | 1.383,59 | | 238.248,463864 | 4,074359743 | 1.880.307,677352 | |
| | Aplicação 20/07/2018 | 538.121,01 | 818,44 | | 132.275,862959 | | | |
| | Aplicação 24/07/2018 | 104.730,73 | 148,67 | | 25.741,321444 | | | |
| | Aplicação 26/07/2018 | 67.043,34 | 88,44 | | 16.476,645144 | | | |
| | Aplicação 27/07/2018 | 241.966,96 | 306,79 | | 59.463,023704 | | | |
| | Aplicação 30/07/2018 | 17.464,32 | 21,25 | | 4.291,610613 | | | |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL | 7.661.049,91 | | | 1.880.307,677352 | | 1.880.307,677352 | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.072.868,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.099.431,43 |
| RESGATES (-) | 6.525.644,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23.622,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 5.630,97 |
| IOF (-) | 3.598,10 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14.393,79 |
| SALDO ATUAL = | 7.661.049,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 4,053268098 |
| 31/08/2018 | 4,074359743 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5203 |
| No ano | 3,9684 |
| Últimos 12 meses | 6,3061 |

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 |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | 807.072,64 | | | 279.128,627360 | | |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL | 811.273,16 | | | 279.128,627360 | | 279.128,627360 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 807.072,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.200,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.200,52 |
| SALDO ATUAL = | 811.273,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 2,891400443 |
| 31/08/2018 | 2,906449139 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5204 |
| No ano | 3,9685 |
| Últimos 12 meses | 6,3060 |