



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021220408740020
02/03/2018 12:32:48

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	148.031,78			34.253,369921		
01/02/2018	APLICAÇÃO	2.351,91			544,125134	4,322369709	34.797,495055
02/02/2018	RESGATE	49,90	0,01	0,04	11,554235	4,323090052	34.785,940820
	Aplicação 18/01/2018	49,90	0,01	0,04	11,554235		
06/02/2018	RESGATE	259,30	0,07	0,19	60,020836	4,324498218	34.725,919984
	Aplicação 18/01/2018	259,30	0,07	0,19	60,020836		
07/02/2018	RESGATE	32.088,45	11,17	24,45	7.427,146327	4,325223792	27.298,773657
	Aplicação 18/01/2018	32.088,45	11,17	24,45	7.427,146327		
09/02/2018	APLICAÇÃO	2.301,54			531,950661	4,326604267	27.830,724318
15/02/2018	RESGATE	7.528,72	4,67	1,32	1.740,939893	4,327955280	26.089,784425
	Aplicação 18/01/2018	7.528,72	4,67	1,32	1.740,939893		
19/02/2018	APLICAÇÃO	20.741,72			4.790,999855	4,329309252	30.880,784280
20/02/2018	RESGATE	17.543,22	13,44		4.054,672799	4,329981942	26.826,111481
	Aplicação 18/01/2018	17.543,22	13,44		4.054,672799		
22/02/2018	APLICAÇÃO	107.159,36			24.740,490679	4,331335275	51.566,602160
23/02/2018	RESGATE	41.724,00	36,35		9.639,959025	4,332004928	41.926,643135
	Aplicação 18/01/2018	41.724,00	36,35		9.639,959025		
26/02/2018	RESGATE	12.034,53	10,90		2.780,134979	4,332678122	39.146,508156
	Aplicação 18/01/2018	12.034,53	10,90		2.780,134979		
27/02/2018	RESGATE	11,60	0,01		2,679225	4,333343454	39.143,828931
	Aplicação 18/01/2018	11,60	0,01		2,679225		
28/02/2018	RESGATE	81.369,30	40,00	27,35	18.790,036312	4,334033668	20.353,792619
	Aplicação 18/01/2018	36.960,36	36,09		8.536,262602		
	Aplicação 01/02/2018	2.356,35	1,28	0,63	544,125134		
	Aplicação 09/02/2018	2.303,50	0,57	1,42	531,950661		
	Aplicação 19/02/2018	20.746,98	1,53	15,84	4.790,999855		
	Aplicação 22/02/2018	19.002,11	0,53	9,46	4.386,698060		
28/02/2018	SALDO ATUAL	88.214,02			20.353,792619		20.353,792619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.031,78
APLICAÇÕES (+)	132.554,53
RESGATES (-)	192.609,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	116,62
IOF (-)	53,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,73
SALDO ATUAL =	88.214,02

Valor da Cota

31/01/2018	4,321670578
28/02/2018	4,334033668

Rentabilidade

No mês	0,2860
No ano	0,6505
Últimos 12 meses	6,2821

BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	89,12			15,987721		
28/02/2018	SALDO ATUAL	89,47			15,987721		15,987721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,12
APLICAÇÕES (+)	0,00