



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y061205430345011
06/06/2018 12:18:33

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	102.542,71			23.512,496068		
03/05/2018	RESGATE	99.109,92	10,94	62,07	22.735,523989	4,362465103	776,972079
	Aplicação 19/04/2018	73.600,36	10,14	50,82	16.885,251199		
	Aplicação 26/04/2018	25.509,56	0,80	11,25	5.850,272790		
07/05/2018	APLICAÇÃO	2.351,91			538,970333	4,363709568	1.315,942412
08/05/2018	RESGATE	8,70			1,993428	4,364341249	1.313,948984
	Aplicação 26/04/2018	8,70			1,993428		
09/05/2018	APLICAÇÃO	6.086,11			1.394,303935	4,364980865	2.708,252919
10/05/2018	APLICAÇÃO	5.200,92			1.191,340145	4,365604585	3.899,593064
11/05/2018	RESGATE	291,70	0,04	0,21	66,865351	4,366237429	3.832,727713
	Aplicação 26/04/2018	291,70	0,04	0,21	66,865351		
14/05/2018	APLICAÇÃO	415,18			95,074892	4,366873187	3.927,802605
15/05/2018	RESGATE	2.482,97	0,62	1,54	569,005227	4,367499423	3.358,797378
	Aplicação 26/04/2018	2.482,97	0,62	1,54	569,005227		
17/05/2018	APLICAÇÃO	421.635,69			96.511,507513	4,368760792	99.870,304891
18/05/2018	RESGATE	18.642,85	1,19	10,57	4.269,385325	4,369390106	95.600,919566
	Aplicação 26/04/2018	607,26	0,22	0,34	139,108073		
	Aplicação 07/05/2018	2.352,79	0,26	1,92	538,970333		
	Aplicação 09/05/2018	6.087,55	0,42	4,29	1.394,303935		
	Aplicação 10/05/2018	5.201,87	0,28	3,28	1.191,340145		
	Aplicação 14/05/2018	415,22	0,01	0,19	95,074892		
	Aplicação 17/05/2018	3.978,16		0,55	910,587947		
21/05/2018	RESGATE	111.977,68	1,01	27,78	25.630,647577	4,370021072	69.970,271989
	Aplicação 17/05/2018	111.977,68	1,01	27,78	25.630,647577		
22/05/2018	RESGATE	1.753,15	0,02	0,63	401,266952	4,370656466	69.569,005037
	Aplicação 17/05/2018	1.753,15	0,02	0,63	401,266952		
23/05/2018	RESGATE	2.039,65	0,05	0,94	466,827120	4,371297026	69.102,177917
	Aplicação 17/05/2018	2.039,65	0,05	0,94	466,827120		
24/05/2018	RESGATE	194.397,98	7,59	106,84	44.491,295504	4,371920570	24.610,882413
	Aplicação 17/05/2018	194.397,98	7,59	106,84	44.491,295504		
25/05/2018	RESGATE	53.623,85	2,82	33,94	12.272,154008	4,372550244	12.338,728405
	Aplicação 17/05/2018	53.623,85	2,82	33,94	12.272,154008		
28/05/2018	RESGATE	2.758,45	0,23	1,75	631,218914	4,373173774	11.707,509491
	Aplicação 17/05/2018	2.758,45	0,23	1,75	631,218914		
29/05/2018	RESGATE	8.774,70	0,91	6,08	2.007,786848	4,373815881	9.699,722643
	Aplicação 17/05/2018	8.774,70	0,91	6,08	2.007,786848		
30/05/2018	RESGATE	36.071,85	0,51	26,30	8.252,151332	4,374454436	1.447,571311
	Aplicação 17/05/2018	36.071,85	0,51	26,30	8.252,151332		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		4,86		1,110996	4,374454436	1.446,460315
	Aplicação 17/05/2018		4,86		1,110996		
30/05/2018	SALDO ATUAL	6.327,47			1.446,460315		1.446,460315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.542,71
APLICAÇÕES (+)	435.689,81
RESGATES (-)	531.933,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,79
IOF (-)	278,65

RENDIMENTO LÍQUIDO 28,40
SALDO ATUAL = 6.327,47

Valor da Cota

30/04/2018 4,361200450
30/05/2018 4,374454436

Rentabilidade

No mês 0,3039
No ano 1,5892
Últimos 12 meses 5,0302

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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	90,26			15,987721		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		0,47		0,082893	5,669992762	15,904828
	Aplicação 17/10/2013		0,47		0,082893		
30/05/2018	SALDO ATUAL	90,18			15,904828		15,904828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,08
SALDO ATUAL =	90,18

Valor da Cota

30/04/2018 5,645594035
30/05/2018 5,669992762

Rentabilidade

No mês 0,4321
No ano 2,2185
Últimos 12 meses 6,6064

Transação efetuada com sucesso por: JB545683 AGENILSON T DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088