



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G030844093775016
03/05/2018 08:52:04

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	103.068,11			23.704,650793		
02/04/2018	RESGATE	34.784,89	2,53	19,18	8.004,022322	4,348638547	15.700,628471
	Aplicação 22/03/2018	34.784,89	2,53	19,18	8.004,022322		
03/04/2018	RESGATE	52,80		0,03	12,146890	4,349261555	15.688,481581
	Aplicação 22/03/2018	52,80		0,03	12,146890		
04/04/2018	RESGATE	35.227,95	4,05	22,91	8.104,794999	4,349883002	7.583,686582
	Aplicação 22/03/2018	35.227,95	4,05	22,91	8.104,794999		
05/04/2018	APLICAÇÃO	3.320,18			763,171313	4,350504194	8.346,857895
06/04/2018	RESGATE	22.581,99	3,68	16,35	5.194,515262	4,351131696	3.152,342633
	Aplicação 22/03/2018	22.581,99	3,68	16,35	5.194,515262		
10/04/2018	RESGATE	2,90			0,666300	4,352391944	3.151,676333
	Aplicação 22/03/2018	2,90			0,666300		
11/04/2018	RESGATE	9.665,03	2,50	6,10	2.222,278870	4,353022535	929,397463
	Aplicação 22/03/2018	8.034,98	2,28	4,99	1.847,509270		
	Aplicação 28/03/2018	1.630,05	0,22	1,11	374,769600		
12/04/2018	APLICAÇÃO	2.351,91			540,215818	4,353648896	1.469,613281
16/04/2018	RESGATE	4.311,15	0,46	2,62	990,660761	4,354901465	478,952520
	Aplicação 28/03/2018	723,27	0,18	0,45	166,226150		
	Aplicação 05/04/2018	3.321,15	0,28	2,11	763,171313		
	Aplicação 12/04/2018	266,73		0,06	61,263298		
17/04/2018	RESGATE	511,60		0,18	117,501257	4,355527889	361,451263
	Aplicação 12/04/2018	511,60		0,18	117,501257		
18/04/2018	APLICAÇÃO	2.151,91			493,992051	4,356163210	855,443314
19/04/2018	APLICAÇÃO	210.389,39			48.290,042325	4,356786200	49.145,485639
20/04/2018	RESGATE	117.480,54	0,24	17,30	26.965,087968	4,357415045	22.180,397671
	Aplicação 12/04/2018	1.573,92	0,08	0,99	361,451263		
	Aplicação 18/04/2018	2.151,96	0,01	0,56	493,992051		
	Aplicação 19/04/2018	113.754,66	0,15	15,75	26.109,644654		
23/04/2018	RESGATE	7.582,71	0,06	1,88	1.740,379522	4,358043693	20.440,018149
	Aplicação 19/04/2018	7.582,71	0,06	1,88	1.740,379522		
24/04/2018	RESGATE	429,20		0,15	98,504596	4,358679891	20.341,513553
	Aplicação 19/04/2018	429,20		0,15	98,504596		
25/04/2018	RESGATE	3.023,99	0,07	1,40	694,022801	4,359309228	19.647,490752
	Aplicação 19/04/2018	3.023,99	0,07	1,40	694,022801		
26/04/2018	APLICAÇÃO	28.894,34			6.627,244869	4,359932456	26.274,735621
27/04/2018	RESGATE	278,80	0,01	0,17	63,977885	4,360569267	26.210,757736
	Aplicação 19/04/2018	278,80	0,01	0,17	63,977885		
30/04/2018	RESGATE	11.759,17	0,99	7,50	2.698,261668	4,361200450	23.512,496068
	Aplicação 19/04/2018	11.759,17	0,99	7,50	2.698,261668		
30/04/2018	SALDO ATUAL	102.542,71			23.512,496068		23.512,496068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.068,11
APLICAÇÕES (+)	247.107,73
RESGATES (-)	247.692,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,59
IOF (-)	95,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,59
SALDO ATUAL =	102.542,71