



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3791-5  
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT  
Mês/ano referência MARCO/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   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2018 | SALDO ANTERIOR       | 88.214,02  |                     |           | 20.353,792619    |             |               |
| 01/03/2018 | APLICAÇÃO            | 8.966,89   |                     |           | 2.068,626705     | 4,334706681 | 22.422,419324 |
| 02/03/2018 | RESGATE              | 49,90      |                     | 0,03      | 11,516869        | 4,335379725 | 22.410,902455 |
|            | Aplicação 22/02/2018 | 49,90      |                     | 0,03      | 11,516869        |             |               |
| 06/03/2018 | RESGATE              | 5,80       |                     |           | 1,337417         | 4,336716722 | 22.409,565038 |
|            | Aplicação 22/02/2018 | 5,80       |                     |           | 1,337417         |             |               |
| 07/03/2018 | RESGATE              | 24.334,73  | 3,37                | 19,07     | 5.615,614152     | 4,337400922 | 16.793,950886 |
|            | Aplicação 22/02/2018 | 24.334,73  | 3,37                | 19,07     | 5.615,614152     |             |               |
| 09/03/2018 | APLICAÇÃO            | 2.140,14   |                     |           | 493,262451       | 4,338745013 | 17.287,213337 |
| 12/03/2018 | APLICAÇÃO            | 7.055,73   |                     |           | 1.625,960603     | 4,339422484 | 18.913,173940 |
| 13/03/2018 | APLICAÇÃO            | 2.351,91   |                     |           | 541,903109       | 4,340093199 | 19.455,077049 |
| 15/03/2018 | RESGATE              | 21.628,10  | 7,94                | 15,13     | 4.987,082798     | 4,341449877 | 14.467,994251 |
|            | Aplicação 22/02/2018 | 21.628,10  | 7,94                | 15,13     | 4.987,082798     |             |               |
| 20/03/2018 | RESGATE              | 32.736,72  | 17,92               | 11,89     | 7.543,853401     | 4,343473853 | 6.924,140850  |
|            | Aplicação 22/02/2018 | 32.736,72  | 17,92               | 11,89     | 7.543,853401     |             |               |
| 21/03/2018 | APLICAÇÃO            | 15.582,24  |                     |           | 3.586,946067     | 4,344152297 | 10.511,086917 |
| 22/03/2018 | APLICAÇÃO            | 106.938,20 |                     |           | 24.612,727609    | 4,344833360 | 35.123,814526 |
| 23/03/2018 | RESGATE              | 13.582,15  | 8,44                | 3,53      | 3.128,346151     | 4,345465413 | 31.995,468375 |
|            | Aplicação 22/02/2018 | 9.527,94   | 6,77                | 0,93      | 2.194,387982     |             |               |
|            | Aplicação 01/03/2018 | 4.054,21   | 1,67                | 2,60      | 933,958169       |             |               |
| 26/03/2018 | RESGATE              | 450,00     | 0,22                | 0,18      | 103,633108       | 4,346101454 | 31.891,835267 |
|            | Aplicação 01/03/2018 | 450,00     | 0,22                | 0,18      | 103,633108       |             |               |
| 27/03/2018 | RESGATE              | 25.404,54  | 4,93                | 15,47     | 5.849,202432     | 4,346732789 | 26.042,632835 |
|            | Aplicação 01/03/2018 | 4.477,60   | 2,43                | 1,61      | 1.031,035428     |             |               |
|            | Aplicação 09/03/2018 | 2.141,98   | 0,53                | 1,57      | 493,262451       |             |               |
|            | Aplicação 12/03/2018 | 7.060,34   | 1,34                | 5,94      | 1.625,960603     |             |               |
|            | Aplicação 13/03/2018 | 2.353,24   | 0,38                | 1,90      | 541,903109       |             |               |
|            | Aplicação 21/03/2018 | 9.371,38   | 0,25                | 4,45      | 2.157,040841     |             |               |
| 28/03/2018 | APLICAÇÃO            | 2.351,91   |                     |           | 540,995750       | 4,347372407 | 26.583,628585 |
| 29/03/2018 | RESGATE              | 12.509,73  | 0,58                | 7,52      | 2.878,977792     | 4,348012005 | 23.704,650793 |
|            | Aplicação 21/03/2018 | 6.212,89   | 0,34                | 4,02      | 1.429,905226     |             |               |
|            | Aplicação 22/03/2018 | 6.296,84   | 0,24                | 3,50      | 1.449,072566     |             |               |
| 29/03/2018 | SALDO ATUAL          | 103.068,11 |                     |           | 23.704,650793    |             | 23.704,650793 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 88.214,02  |
| APLICAÇÕES (+)       | 145.387,02 |
| RESGATES (-)         | 130.701,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 284,96     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 43,40      |
| IOF (-)              | 72,82      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 168,74     |
| SALDO ATUAL =        | 103.068,11 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2018 | 4,334033668 |
| 29/03/2018 | 4,348012005 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3225 |
| No ano           | 0,9751 |
| Últimos 12 meses | 5,7591 |

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