



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091210640809018
09/07/2018 12:21:46

Cliente

Agência 3791-5
Conta 65891-X ASSO PIAUIENSE DO PREFEIT
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	6.327,47			1.446,460315		
01/06/2018	APLICAÇÃO	2.220,86			507,615576	4,375082447	1.954,075891
04/06/2018	APLICAÇÃO	2.302,01			526,087969	4,375713061	2.480,163860
05/06/2018	RESGATE	69,60		0,04	15,912864	4,376333489	2.464,250996
	Aplicação 17/05/2018	69,60		0,04	15,912864		
07/06/2018	APLICAÇÃO	19.591,49			4.475,389247	4,377605816	6.939,640243
08/06/2018	RESGATE	3.823,95	0,94	2,15	874,105535	4,378235634	6.065,534708
	Aplicação 17/05/2018	3.823,95	0,94	2,15	874,105535		
11/06/2018	APLICAÇÃO	2.981,91			680,977319	4,378868307	6.746,512027
12/06/2018	APLICAÇÃO	2.209,81			504,580202	4,379501984	7.251,092229
13/06/2018	RESGATE	330,83	0,13	0,08	75,577371	4,380147061	7.175,514858
	Aplicação 17/05/2018	330,83	0,13	0,08	75,577371		
14/06/2018	APLICAÇÃO	122.443,82			27.950,280956	4,380772422	35.125,795814
15/06/2018	RESGATE	1.760,87	0,91	0,15	402,138285	4,381403279	34.723,657529
	Aplicação 17/05/2018	1.760,87	0,91	0,15	402,138285		
18/06/2018	RESGATE	2.500,68	0,63	1,46	571,143362	4,382034646	34.152,514167
	Aplicação 17/05/2018	344,78	0,20		78,726260		
	Aplicação 01/06/2018	2.155,90	0,43	1,46	492,417102		
19/06/2018	APLICAÇÃO	5.892,86			1.344,581813	4,382671206	35.497,095980
20/06/2018	RESGATE	117.387,90	5,69	61,39	26.795,975790	4,383306692	8.701,120190
	Aplicação 01/06/2018	66,56	0,02	0,04	15,198474		
	Aplicação 04/06/2018	2.303,69	0,48	1,83	526,087969		
	Aplicação 07/06/2018	19.600,19	2,53	14,28	4.475,389247		
	Aplicação 11/06/2018	2.982,63	0,20	2,11	680,977319		
	Aplicação 12/06/2018	2.210,22	0,12	1,39	504,580202		
	Aplicação 14/06/2018	90.224,61	2,34	41,74	20.593,742579		
21/06/2018	APLICAÇÃO	48.824,79			11.137,197275	4,383938687	19.838,317465
22/06/2018	RESGATE	272,00	0,01	0,17	62,076706	4,384575410	19.776,240759
	Aplicação 14/06/2018	272,00	0,01	0,17	62,076706		
25/06/2018	RESGATE	3.032,54	0,25	1,93	692,035250	4,385210144	19.084,205509
	Aplicação 14/06/2018	3.032,54	0,25	1,93	692,035250		
26/06/2018	RESGATE	20,30		0,01	4,630819	4,385833623	19.079,574690
	Aplicação 14/06/2018	20,30		0,01	4,630819		
27/06/2018	RESGATE	42.899,61	4,25	28,56	9.787,441292	4,386480462	9.292,133398
	Aplicação 14/06/2018	28.916,29	3,73	21,08	6.597,795602		
	Aplicação 19/06/2018	5.893,94	0,31	3,73	1.344,581813		
	Aplicação 21/06/2018	8.089,38	0,21	3,75	1.845,063877		
28/06/2018	APLICAÇÃO	9.668,88			2.203,930287	4,387107911	11.496,063685
29/06/2018	RESGATE	18.062,57	0,95	11,43	4.119,419183	4,387742348	7.376,644502
	Aplicação 21/06/2018	18.062,57	0,95	11,43	4.119,419183		
29/06/2018	SALDO ATUAL	32.366,82			7.376,644502		7.376,644502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327,47
APLICAÇÕES (+)	216.136,43
RESGATES (-)	190.160,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,76
IOF (-)	107,37

RENDIMENTO LÍQUIDO 63,77
SALDO ATUAL = 32.366,82

Valor da Cota

30/05/2018 4,374454436
29/06/2018 4,387742348

Rentabilidade

No mês 0,3037
No ano 1,8978
Últimos 12 meses 4,7242

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	90,18			15,904828		
29/06/2018	SALDO ATUAL	90,57			15,904828		15,904828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	90,57

Valor da Cota

30/05/2018 5,669992762
29/06/2018 5,694493861

Rentabilidade

No mês 0,4321
No ano 2,6602
Últimos 12 meses 6,2974

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