



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336311319796343014
31/10/2018 13:31:20

Cliente

Agência 1804-X
Conta 92857-7 CENTRO I S P PRINCIPE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR | 58.747,11 | | | 15.049,683047 | | |
| 01/10/2018 | RESGATE | 10.825,84 | 5,07 | | 2.774,368861 | 3,903918528 | 12.275,314186 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 10.825,84 | 5,07 | | 2.774,368861 | | |
| 02/10/2018 | RESGATE | 2.329,61 | 1,14 | | 596,972485 | 3,904283795 | 11.678,341701 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 2.329,61 | 1,14 | | 596,972485 | | |
| 10/10/2018 | RESGATE | 2.447,75 | 1,91 | | 626,579862 | 3,906525166 | 11.051,761839 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 2.447,75 | 1,91 | | 626,579852 | | |
| 11/10/2018 | RESGATE | 7.063,95 | 1,33 | 2,99 | 1.809,173496 | 3,906905565 | 9.242,588343 |
| | Aplicação 29/08/2018 | 1.148,21 | 0,74 | | 294,081806 | | |
| | Aplicação 27/09/2018 | 5.915,74 | 0,59 | 2,99 | 1.515,091690 | | |
| 16/10/2018 | RESGATE | 1.523,20 | 0,25 | 0,62 | 390,021584 | 3,907655527 | 8.852,566759 |
| | Aplicação 27/09/2018 | 1.523,20 | 0,25 | 0,62 | 390,021584 | | |
| 18/10/2018 | RESGATE | 901,47 | 0,20 | 0,39 | 230,770069 | 3,908912472 | 8.621,796690 |
| | Aplicação 27/09/2018 | 901,47 | 0,20 | 0,39 | 230,770069 | | |
| 19/10/2018 | APLICAÇÃO | 249,57 | | | 63,840336 | 3,909283879 | 8.557,956354 |
| 25/10/2018 | APLICAÇÃO | 31.870,80 | | | 8.149,469558 | 3,910782140 | 16.707,425912 |
| 26/10/2018 | RESGATE | 1.264,52 | 0,56 | 0,07 | 323,471698 | 3,911161341 | 16.383,954214 |
| | Aplicação 27/09/2018 | 1.264,52 | 0,56 | 0,07 | 323,471698 | | |
| 29/10/2018 | RESGATE | 11.645,51 | 5,59 | | 2.978,656849 | 3,911528112 | 13.405,297365 |
| | Aplicação 27/09/2018 | 11.645,51 | 5,59 | | 2.978,656849 | | |
| 30/10/2018 | RESGATE | 2.360,60 | 1,18 | | 603,741150 | 3,911908276 | 12.801,556215 |
| | Aplicação 27/09/2018 | 2.360,60 | 1,18 | | 603,741150 | | |
| 30/10/2018 | SALDO ATUAL | 50.078,31 | | | 12.801,556215 | | 12.801,556215 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 58.747,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 32.120,37 |
| RESGATES (-) | 40.632,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 70,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 17,42 |
| IOF (-) | 4,16 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,38 |
| SALDO ATUAL = | 50.078,31 |
| Disponível p/ Resg = | 50.066,53 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 2,90 |
| IR complementar = | 1,46 |
| IOF estimado = | 7,42 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 27/09/2018 | 909.180.427 | 31.870,80 | 8.165,351657 | 1.993,067560 |
| 19/10/2018 | 909.180.419 | 249,57 | 63,840336 | 63,840336 |
| 25/10/2018 | 909.180.425 | 31.870,80 | 8.149,469558 | 8.149,469558 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/09/2018 | 3,903544667 |
| 30/10/2018 | 3,911908276 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2142 |
| No ano | 2,0817 |
| Últimos 12 meses | 2,6074 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/10/2018 - Cota: 3,911908276

31/10/2018

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088