



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051511972141017
05/09/2018 15:17:46

Cliente	
Agência	2818-5
Conta	39610-9 CRECHE C LAGO AZUL
Mês/ano referência	JULHO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	120,72			12,526243		
10/07/2018	RESGATE	73,40	0,04		7,615083	9,644018593	4,911160
	Aplicação 25/05/2018	73,40	0,04		7,615083		
13/07/2018	APLICAÇÃO	374,55			38,826264	9,646820338	43,737424
16/07/2018	APLICAÇÃO	24.739,35			2.564,259546	9,647755836	2.607,996970
18/07/2018	RESGATE	11.195,57	0,06	2,09	1.160,422654	9,649690969	1.447,574316
	Aplicação 25/05/2018	47,36	0,03		4,911160		
	Aplicação 13/07/2018	374,57		0,09	38,826264		
	Aplicação 16/07/2018	10.773,64	0,03	2,00	1.116,685230		
19/07/2018	RESGATE	2.358,00	0,01	0,62	244,402540	9,650595290	1.203,171776
	Aplicação 16/07/2018	2.358,00	0,01	0,62	244,402540		
20/07/2018	RESGATE	10.588,45	0,13	3,57	1.097,456143	9,651547418	105,715633
	Aplicação 16/07/2018	10.588,45	0,13	3,57	1.097,456143		
25/07/2018	RESGATE	42,45		0,02	4,398978	9,654514788	101,316655
	Aplicação 16/07/2018	42,45		0,02	4,398978		
31/07/2018	SALDO ATUAL	978,55			101,316655		101,316655

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	120,72
APLICAÇÕES (+)	25.113,90
RESGATES (-)	24.257,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,24
IOF (-)	6,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	978,55

Valor da Cota	
29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,658323939

Rentabilidade	
No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

Transação efetuada com sucesso por: J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088