



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F250912166920013  
25/10/2018 09:16:59

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.940,44			510,365698			
10/09/2018	RESGATE	76,00	0,01	0,03	7,851326	9,684988651	502,514372	
	Aplicação 22/08/2018	76,00	0,01	0,03	7,851326			
17/09/2018	APLICAÇÃO	80,00			8,256171	9,689721154	510,770543	
20/09/2018	RESGATE	1.217,50	0,52	0,07	125,672615	9,692565048	385,097928	
	Aplicação 22/08/2018	1.217,50	0,52	0,07	125,672615			
24/09/2018	APLICAÇÃO	24.739,35			2.551,871998	9,694588920	2.936,969926	
25/09/2018	RESGATE	10.558,29	1,87	0,62	1.089,246506	9,695491277	1.847,723420	
	Aplicação 22/08/2018	3.651,81	1,86		376,841757			
	Aplicação 17/09/2018	80,02	0,01	0,02	8,256171			
	Aplicação 24/09/2018	6.826,46		0,60	704,148578			
26/09/2018	RESGATE	11.930,60	0,03	2,11	1.230,630301	9,696445790	617,093119	
	Aplicação 24/09/2018	11.930,60	0,03	2,11	1.230,630301			
27/09/2018	RESGATE	1.104,60		0,28	113,935496	9,697416881	503,157623	
	Aplicação 24/09/2018	1.104,60		0,28	113,935496			
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.879,77			503,157623		503,157623	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.940,44
APLICAÇÕES (+)	24.819,35
RESGATES (-)	24.886,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,43
IOF (-)	3,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	4.879,77

Valor da Cota	
31/08/2018	9,680204518
28/09/2018	9,698294714

Rentabilidade	
No mês	0,1868
No ano	1,9464
Últimos 12 meses	2,8144

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