


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33R160759032772017
 15/05/2018 08:09:37

Cliente

 Agência 1229-7
 Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Mês/ano referência MAIO/2018

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	10.324,00			2.671,275437		
09/05/2018	APLICAÇÃO	20.372,36			5.268,305258	3,866966510	7.939,580695
10/05/2018	RESGATE	7.853,92			2.030,842625	3,867320836	5.908,738070
	Aplicação 23/02/2018	7.853,92			2.030,842625		
11/05/2018	RESGATE	1.842,00			476,254413	3,867680701	5.432,483657
	Aplicação 23/02/2018	1.842,00			476,254413		
14/05/2018	APLICAÇÃO	67,65			17,489539	3,868026308	5.449,973196
14/05/2018	SALDO ATUAL	21.080,63			5.449,973196		5.449,973196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.324,00
APLICAÇÕES (+)	20.440,01
RESGATES (-)	9.695,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,55
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,55
SALDO ATUAL =	21.080,63
Disponível p/ Resg =	21.080,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/02/2018	909.122.923	23.425,37	6.087,953493	151,225481
11/04/2018	909.122.911	50,00	12,952918	12,952918
09/05/2018	909.122.909	20.372,36	5.268,305258	5.268,305258
14/05/2018	909.122.914	67,65	17,489539	17,489539

Valor da Cota

30/04/2018	3,864820032
14/05/2018	3,868026308

Rentabilidade

No mês	0,0829
No ano	0,9366
nos 12 meses	3,9689

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/05/2018 - Cota: 3,868026308

Transação efetuada com sucesso por: JB347546 MARCÔS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33Y040826067168022
 04/06/2018 08:34:05

Cliente

 Agência 1229-7
 Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Mês/ano referência MAIO/2018

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	10.324,00			2.671,275437		
09/05/2018	APLICAÇÃO	20.372,36			5.268,305258	3,866966510	7.939,580695
10/05/2018	RESGATE	7.853,92			2.030,842625	3,867320836	5.908,738070
	Aplicação 23/02/2018	7.853,92			2.030,842625		
11/05/2018	RESGATE	1.842,00			476,254413	3,867680701	5.432,483657
	Aplicação 23/02/2018	1.842,00			476,254413		
14/05/2018	APLICAÇÃO	67,65			17,489539	3,868026308	5.449,973196
15/05/2018	RESGATE	1.941,00			501,760323	3,868380797	4.948,212873
	Aplicação 23/02/2018	585,00			151,225481		
	Aplicação 11/04/2018	50,11			12,952918		
	Aplicação 09/05/2018	1.305,89			337,581924		
30/05/2018	RESGATE	1.555,35			402,030501	3,868736313	4.546,182372
	Aplicação 09/05/2018	1.555,35			402,030501		
17/05/2018	RESGATE	2,35			0,607381	3,869072345	4.545,574991
	Aplicação 09/05/2018	2,35			0,607381		
23/05/2018	APLICAÇÃO	20.372,36			5.263,543830	3,870464587	9.809,118821
24/05/2018	RESGATE	2.778,00			717,678197	3,870815656	9.091,440624
	Aplicação 09/05/2018	2.778,00			717,678197		
25/05/2018	RESGATE	6.396,70			1.652,392571	3,871174510	7.439,048053
	Aplicação 09/05/2018	6.396,70			1.652,392571		
28/05/2018	RESGATE	984,77			254,361911	3,871530904	7.184,686142
	Aplicação 09/05/2018	984,77			254,361911		
30/05/2018	RESGATE	746,00			192,653495	3,872237037	6.992,032647
	Aplicação 09/05/2018	746,00			192,653495		
30/05/2018	SALDO ATUAL	27.074,81			6.992,032647		6.992,032647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.324,00
APLICAÇÕES (+)	40.812,37
RESGATES (-)	24.100,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,53
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,53
SALDO ATUAL =	27.074,81

Valor da Cota

30/04/2018	3,864820032
30/05/2018	3,872237037

Rentabilidade

No mês	0,1919
No ano	1,0465
Últimos 12 meses	3,7190

Transação efetuada com sucesso por: JB347546 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088