



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336101315717858010
10/09/2018 13:20:48

Cliente

Agência 1229-7
 Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	60.905,03			15.664,606145		
01/08/2018	RESGATE	10.356,00			2.663,289516	3,888424423	13.001,316629
	Aplicação 23/05/2018	297,46			76,500016		
	Aplicação 06/06/2018	82,83			21,302778		
	Aplicação 15/06/2018	9.975,71			2.565,486722		
02/08/2018	RESGATE	15.433,75			3.968,789688	3,888780009	9.032,526941
	Aplicação 15/06/2018	10.461,54			2.690,186023		
	Aplicação 25/06/2018	70,19			18,048193		
	Aplicação 06/07/2018	4.902,02			1.260,555472		
03/08/2018	RESGATE	9.319,46			2.396,272928	3,889147972	6.636,254013
	Aplicação 06/07/2018	9.319,46			2.396,272928		
10/08/2018	RESGATE	48,00			12,336192	3,890990118	6.623,917821
	Aplicação 06/07/2018	48,00			12,336192		
14/08/2018	RESGATE	66,00			16,959034	3,891731055	6.606,958787
	Aplicação 06/07/2018	66,00			16,959034		
16/08/2018	RESGATE	8.656,64			2.223,951010	3,892459844	4.383,007777
	Aplicação 06/07/2018	5.218,67			1.340,713013		
	Aplicação 17/07/2018	95,50			24,534196		
	Aplicação 25/07/2018	3.342,47			858,703801		
17/08/2018	RESGATE	4.019,10			1.032,436939	3,892828556	3.350,570838
	Aplicação 25/07/2018	4.019,10			1.032,436939		
20/08/2018	APLICAÇÃO	330,00			84,763235	3,893197283	3.435,334073
21/08/2018	RESGATE	622,37			159,845074	3,893582619	3.275,488999
	Aplicação 25/07/2018	622,37			159,845074		
31/08/2018	SALDO ATUAL	12.763,00			3.275,488999		3.275,488999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.905,03
APLICAÇÕES (+)	330,00
RESGATES (-)	48.521,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,29
SALDO ATUAL =	12.763,00

Valor da Cota

31/07/2018	3,888066682
31/08/2018	3,896518437

Rentabilidade

No mês	0,2173
No ano	1,6801
Últimos 12 meses	2,8774

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