



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051832281010011  
05/09/2019 18:48:59

| Cliente            |              |
|--------------------|--------------|
| Agência            | XXXX-3       |
| Conta              | XXXX-5 CIASC |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2019  |

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA |                      |               |          |             |           |                  |             |                  |
|---|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data  | Histórico            | Valor         | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 31/07/2019                                      | SALDO ANTERIOR       | 12.362.465,81 |          |             |           | 2.882.795,982746 |             |                  |
| 01/08/2019                                      | RESGATE              | 2.458.541,08  | 3.731,30 |             |           | 574.048,637252   | 4,289309686 | 2.308.747,345494 |
|   | Aplicação 19/06/2019 | 2.403.322,98  | 3.650,25 |             |           | 561.156,318523   |             |                  |
|   | Aplicação 21/06/2019 | 55.218,10     | 81,05    |             |           | 12.892,318729    |             |                  |
| 02/08/2019                                      | RESGATE              | 880.390,84    | 1.223,57 |             |           | 205.494,600475   | 4,290207178 | 2.103.252,745019 |
|   | Aplicação 21/06/2019 | 54.110,81     | 81,98    |             |           | 12.631,742847    |             |                  |
|   | Aplicação 24/06/2019 | 244.189,52    | 357,61   |             |           | 57.001,240040    |             |                  |
|   | Aplicação 26/06/2019 | 466.474,47    | 635,94   |             |           | 108.878,286677   |             |                  |
|   | Aplicação 27/06/2019 | 41.685,46     | 54,73    |             |           | 9.729,177617     |             |                  |
|   | Aplicação 28/06/2019 | 73.930,58     | 93,31    |             |           | 17.254,153294    |             |                  |
| 05/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 40.765,43     |          |             |           | 9.500,013021     | 4,291092013 | 2.112.752,758040 |
| 06/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 60.853,84     |          |             |           | 14.178,499632    | 4,291980222 | 2.126.931,257672 |
| 07/08/2019                                      | RESGATE              | 310.028,80    | 434,46   |             |           | 72.320,647255    | 4,292871701 | 2.054.610,610417 |
|   | Aplicação 28/06/2019 | 310.028,80    | 434,46   |             |           | 72.320,647255    |             |                  |
| 08/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 69.439,85     |          |             |           | 16.172,267458    | 4,293760920 | 2.070.782,877875 |
| 09/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 139.440,62    |          |             |           | 32.468,464471    | 4,294647815 | 2.103.251,342346 |
| 12/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 74.550,83     |          |             |           | 17.355,385996    | 4,295544335 | 2.120.606,728342 |
| 13/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 411.628,65    |          |             |           | 95.807,359869    | 4,296419926 | 2.216.414,088211 |
| 14/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 104.445,66    |          |             |           | 24.304,867660    | 4,297314491 | 2.240.718,955871 |
| 15/08/2019                                      | RESGATE              | 226.525,20    | 380,36   |             |           | 52.790,896367    | 4,298194871 | 2.187.928,059504 |
|   | Aplicação 28/06/2019 | 226.525,20    | 380,36   |             |           | 52.790,896367    |             |                  |
| 16/08/2019                                      | RESGATE              | 880.901,56    | 1.254,82 |             |           | 205.196,422687   | 4,299082647 | 1.982.731,636817 |
|   | Aplicação 28/06/2019 | 167.552,19    | 289,10   |             |           | 39.041,186432    |             |                  |
|   | Aplicação 03/07/2019 | 121.866,28    | 191,72   |             |           | 28.391,639356    |             |                  |
|   | Aplicação 08/07/2019 | 89.897,75     | 127,79   |             |           | 20.940,639697    |             |                  |
|   | Aplicação 09/07/2019 | 85.125,29     | 116,70   |             |           | 19.827,948318    |             |                  |
|   | Aplicação 10/07/2019 | 171.292,22    | 226,17   |             |           | 39.896,508790    |             |                  |
|   | Aplicação 11/07/2019 | 85.135,90     | 108,16   |             |           | 19.828,429994    |             |                  |
|   | Aplicação 12/07/2019 | 160.031,93    | 195,18   |             |           | 37.270,070100    |             |                  |
| 19/08/2019                                      | RESGATE              | 199.728,46    | 243,16   |             |           | 46.505,330354    | 4,299972035 | 1.936.226,306463 |
|   | Aplicação 12/07/2019 | 151.627,02    | 191,97   |             |           | 35.306,971150    |             |                  |
|   | Aplicação 18/07/2019 | 48.101,44     | 51,19    |             |           | 11.198,359204    |             |                  |
| 20/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 1.700.378,70  |          |             |           | 395.357,510454   | 4,300863535 | 2.331.583,816917 |
| 21/08/2019                                      | RESGATE              | 59.963,72     | 69,40    |             |           | 13.955,494905    | 4,301755001 | 2.317.628,322012 |
|   | Aplicação 18/07/2019 | 59.963,72     | 69,40    |             |           | 13.955,494905    |             |                  |
| 22/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 120.903,82    |          |             |           | 28.099,877587    | 4,302645790 | 2.345.728,199599 |
| 23/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 30.368,80     |          |             |           | 7.056,708255     | 4,303536281 | 2.352.784,907854 |
| 26/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 763.000,03    |          |             |           | 177.259,273159   | 4,304429418 | 2.530.044,181013 |
| 27/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 13.141,50     |          |             |           | 3.052,388623     | 4,305316793 | 2.533.096,569636 |
| 28/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 77.735,46     |          |             |           | 18.051,910492    | 4,306217895 | 2.551.148,480128 |
| 29/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 461.480,19    |          |             |           | 107.143,999068   | 4,307102535 | 2.658.292,479196 |
| 30/08/2019                                      | APLICAÇÃO            | 2.966.201,86  |          |             |           | 688.533,830972   | 4,307997264 | 3.346.826,310168 |
| 30/08/2019                                      | SALDO ATUAL          | 14.418.118,59 |          |             |           | 3.346.826,310168 |             | 3.346.826,310168 |

| Resumo do mês        |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.362.465,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.034.335,24  |
| RESGATES (-)         | 5.016.079,66  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44.734,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 7.337,07      |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 37.397,20     |
| SALDO ATUAL =        | 14.418.118,59 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 4,288359594 |
| 30/08/2019 | 4,307997264 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4579 |
| No ano           | 3,8192 |
| Últimos 12 meses | 5,7343 |

**BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 844.524,73 |                      |           | 276.069,893164   |            |                |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL    | 848.392,83 |                      |           | 276.069,893164   |            | 276.069,893164 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 844.524,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.868,10   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.868,10   |
| SALDO ATUAL =        | 848.392,83 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,059097544 |
| 30/08/2019 | 3,073108847 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4580 |
| No ano           | 3,8197 |
| Últimos 12 meses | 5,7341 |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088