



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031137535890019  
03/09/2018 11:51:28

## Cliente

Agência 909-1  
Conta 10100-1 P S M CASSILANDIA  
Mês/ano referência AGOSTO/2018

## BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	523.065,47			107.781,587279		
16/08/2018	RESGATE	33.180,37			6.861,750018	4,835555057	100.919,837261
	Aplicação 19/02/2018	33.180,37			6.861,750018		
31/08/2018	SALDO ATUAL	485.084,25			100.919,837261		100.919,837261

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523.065,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.180,37
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.800,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.800,85
SALDO ATUAL =	485.084,25

## Valor da Cota

31/07/2018	4,853013260
31/08/2018	4,806629325

## Rentabilidade

No mês	-0,9557
No ano	2,7855
Últimos 12 meses	5,7072

## BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.355.535,58			2.479.567,004989		
15/08/2018	RESGATE	122.117,82			69.301,591618	1,762121434	2.410.265,413371
	Aplicação 07/02/2014	122.117,82			69.301,591618		
16/08/2018	RESGATE	2.783.106,92			1.579.165,542439	1,762390861	831.099,870932
	Aplicação 07/02/2014	2.783.106,92			1.579.165,542439		
17/08/2018	RESGATE	6.604,37			3.741,681971	1,765080531	827.358,188961
	Aplicação 07/02/2014	6.604,37			3.741,681971		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.455.871,70			827.358,188961		827.358,188961

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.355.535,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.911.829,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.165,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.165,23
SALDO ATUAL =	1.455.871,70

## Valor da Cota

31/07/2018	1,756571033
31/08/2018	1,759663126

## Rentabilidade

No mês	0,1760
No ano	4,8897
Últimos 12 meses	7,4319

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	525.609,90			218.921,337193		
01/08/2018	RESGATE	42.257,49			17.595,148350	2,401655795	201.326,188843
	Aplicação 18/05/2018	64,39			26,809739		
	Aplicação 06/06/2018	10.700,07			4.455,288023		
	Aplicação 25/06/2018	31.493,03			13.113,050588		
09/08/2018	APLICAÇÃO	10.573,60			4.398,063772	2,404148859	205.724,252615
10/08/2018	APLICAÇÃO	17.407,83			7.244,313430	2,402964776	212.968,566045

03/09/2018			Banco do Brasil			
14/08/2018	APLICAÇÃO	188.004,77	78.151,429380	2,405647235	291.119,995425	
16/08/2018	RESGATE	122.117,82	50.737,560787	2,406852401	240.382,434638	
	Aplicação 25/06/2018	122.117,82	50.737,560787			
17/08/2018	APLICAÇÃO	122.117,82	50.722,211266	2,407580761	291.104,645904	
17/08/2018	APLICAÇÃO	122.117,82	50.722,211266	2,407580761	341.826,857170	
17/08/2018	APLICAÇÃO	2.783.106,92	1.155.976,557498	2,407580761	1.497.803,414668	
22/08/2018	APLICAÇÃO	63.470,77	26.358,403625	2,407989911	1.524.161,818293	
30/08/2018	APLICAÇÃO	10.573,60	4.388,981968	2,409123591	1.528.550,800261	
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.684.417,94	1.528.550,800261		1.528.550,800261	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.609,90
APLICAÇÕES (+)	3.317.373,13
RESGATES (-)	164.375,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.810,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.810,22
SALDO ATUAL =	3.684.417,94

Valor da Cota

31/07/2018	2,400907605
31/08/2018	2,410399406

Rentabilidade

No mês	0,3953
No ano	4,0448
Últimos 12 meses	6,6370

Transação efetuada com sucesso por: J2740450 MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088