



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011032513849010
01/10/2018 10:42:42

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	485.084,25			100.919,837261		
11/09/2018	RESGATE	42.257,49			8.791,939548	4,806389963	92.127,897713
	Aplicação 19/02/2018	42.257,49			8.791,939548		
28/09/2018	SALDO ATUAL	448.496,54			92.127,897713		92.127,897713

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	485.084,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.257,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.669,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.669,78
SALDO ATUAL =	448.496,54

Valor da Cota	
31/08/2018	4,806629325
28/09/2018	4,868194680

Rentabilidade	
No mês	1,2808
No ano	4,1020
Últimos 12 meses	5,5268

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.455.871,70			827.358,188961		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.473.584,39			827.358,188961		827.358,188961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.455.871,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.712,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.712,69
SALDO ATUAL =	1.473.584,39

Valor da Cota	
31/08/2018	1,759663126
28/09/2018	1,781071859

Rentabilidade	
No mês	1,2166
No ano	6,1659
Últimos 12 meses	7,8685

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.684.417,94			1.528.550,800261		
04/09/2018	RESGATE	400.000,00			165.905,079675	2,411017196	1.362.645,720586
	Aplicação 25/06/2018	91.689,03			38.029,189050		
	Aplicação 12/07/2018	27.939,78			11.588,380206		
	Aplicação 17/07/2018	187.873,91			77.923,090053		
	Aplicação 19/07/2018	55.569,05			23.047,968747		

Aplicação 09/08/2018	10.603,81	4.398,063772	
Aplicação 10/08/2018	17.466,16	7.244,313430	
Aplicação 14/08/2018	8.858,26	3.674,074417	
14/09/2018 APLICAÇÃO	5.742,29	2.376,185296	2,416600258 1.365.021,905882
18/09/2018 APLICAÇÃO	23.597,18	9.755,857789	2,418770395 1.374.777,763671
19/09/2018 APLICAÇÃO	243.130,09	100.500,720254	2,419187538 1.475.278,483925
28/09/2018 APLICAÇÃO	10.573,60	4.360,922358	2,424624685 1.479.639,406283
28/09/2018 SALDO ATUAL	3.587.570,23	1.479.639,406283	1.479.639,406283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.684.417,94
APLICAÇÕES (+)	283.043,16
RESGATES (-)	400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.109,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.109,13
SALDO ATUAL =	3.587.570,23

Valor da Cota

31/08/2018	2,410399406
28/09/2018	2,424624685

Rentabilidade

No mês	0,5901
No ano	4,6589
Últimos 12 meses	6,5088

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