



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G250155000462077
25/02/2018 09:46:02

Cliente	
Agência	909-1
Conta	10100-1 P S M CASSILANDIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

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
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	146.761,67			38.001,078261		
05/09/2016	APLICAÇÃO	4.653,07			1.199,783101	3,878259325	39.200,861362
22/09/2016	APLICAÇÃO	43.693,32			11.155,011857	3,916922775	50.355,873219
23/09/2016	APLICAÇÃO	41.005,22			10.461,283086	3,919712301	60.817,156305
29/09/2016	APLICAÇÃO	7.278,89			1.850,415340	3,933651997	62.667,571645
30/09/2016	APLICAÇÃO	64.075,48			16.272,584113	3,937633971	78.940,155758
30/09/2016	SALDO ATUAL	310.837,44			78.940,155758		78.940,155758

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	146.761,67
APLICAÇÕES (+)	160.705,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.369,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.369,79
SALDO ATUAL =	310.837,44

Valor da Cota	
31/08/2016	3,862039640
30/09/2016	3,937633971

Rentabilidade	
No mês	1,9573
No ano	19,2128
Últimos 12 meses	22,0677

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
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	3.899.891,29			2.694.764,497415		
30/09/2016	SALDO ATUAL	3.954.612,73			2.694.764,497415		2.694.764,497415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.899.891,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.721,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.721,44
SALDO ATUAL =	3.954.612,73

Valor da Cota	
31/08/2016	1,447210431
30/09/2016	1,467517006

Rentabilidade	
No mês	1,4031
No ano	13,2980
Últimos 12 meses	19,3873

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
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.593.734,37			795.891,565707		
01/09/2016	RESGATE	284.000,00			141.715,020800	2,004021863	654.176,544907
	Aplicação 22/07/2016	63.225,97			31.549,541156		

Aplicação 27/07/2016	39.810,31	19.865,205932	
Aplicação 05/08/2016	3.988,24	1.990,117678	
Aplicação 12/08/2016	14.618,17	7.294,414620	
Aplicação 16/08/2016	162.357,31	81.015,741414	
02/09/2016 RESGATE	35.955,62	17.931,831171	2,005128180 636.244,713736
Aplicação 16/08/2016	35.955,62	17.931,831171	
06/09/2016 APLICAÇÃO	6.000,00	2.989,239912	2,007199213 639.233,953648
06/09/2016 RESGATE	43.484,67	21.664,351858	2,007199213 617.569,601790
Aplicação 16/08/2016	43.484,67	21.664,351858	
06/09/2016 RESGATE	3.801,06	1.893,713377	2,007199213 615.675,888413
Aplicação 16/08/2016	3.801,06	1.893,713377	
06/09/2016 RESGATE	6.000,00	2.989,239913	2,007199213 612.686,648500
Aplicação 16/08/2016	6.000,00	2.989,239913	
26/09/2016 RESGATE	1.582,41	782,829126	2,021398984 611.903,819374
Aplicação 16/08/2016	1.582,41	782,829126	
30/09/2016 SALDO ATUAL	1.239.503,97	611.903,819374	611.903,819374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593.734,37
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	374.823,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.593,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.593,36
SALDO ATUAL =	1.239.503,97

Valor da Cota

31/08/2016	2,002451639
30/09/2016	2,025651627

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	10,9738
Últimos 12 meses	14,9051

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