



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041026309517014
04/06/2018 10:43:36

Cliente	
Agência	909-1
Conta	8163-9 P S MUN CASSIL CONT INVE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.693.042,55			347.515,085628		
03/05/2018	RESGATE	383.000,00			78.664,263407	4,868792809	268.850,822221
	Aplicação 25/08/2016	163.208,76			33.521,401600		
	Aplicação 29/09/2016	7.753,13			1.592,413361		
	Aplicação 30/09/2016	149.987,26			30.805,842009		
	Aplicação 06/10/2016	8.048,43			1.653,065330		
	Aplicação 31/10/2016	54.002,42			11.091,541107		
30/05/2018	RESGATE	390.000,00			81.566,226158	4,781390759	187.284,596063
	Aplicação 31/10/2016	99.178,56			20.742,617056		
	Aplicação 29/11/2016	144.566,97			30.235,338802		
	Aplicação 01/12/2016	15.529,79			3.247,964450		
	Aplicação 22/12/2016	130.724,68			27.340,305850		
30/05/2018	SALDO ATUAL	895.480,84			187.284,596063		187.284,596063

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.693.042,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	773.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.561,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.561,71
SALDO ATUAL =	895.480,84

Valor da Cota	
30/04/2018	4,871853402
30/05/2018	4,781390759

Rentabilidade	
No mês	-1,8568
No ano	2,2458
Últimos 12 meses	10,1311

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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.413.291,22			815.567,486715		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.413.381,86			815.567,486715		815.567,486715

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.413.291,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,64
SALDO ATUAL =	1.413.381,86

Valor da Cota	
30/04/2018	1,732893037
30/05/2018	1,733004170

Rentabilidade	
No mês	0,0064
No ano	3,3007
Últimos 12 meses	9,7841

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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	312.635,83			131.989,751797		
09/05/2018	APLICAÇÃO	2.569,06			1.083,732616	2,370566283	133.073,484413
10/05/2018	APLICAÇÃO	45.700,43			19.269,911612	2,371595206	152.343,396025
16/05/2018	APLICAÇÃO	12.635,46			5.324,639190	2,373017128	157.668,035215
30/05/2018	SALDO ATUAL	374.136,17			157.668,035215		157.668,035215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.635,83
APLICAÇÕES (+)	60.904,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,39
SALDO ATUAL =	374.136,17

Valor da Cota

30/04/2018	2,368637124
30/05/2018	2,372936068

Rentabilidade

No mês	0,1814
No ano	2,4277
Últimos 12 meses	7,9456

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