



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G250155000462103
25/02/2018 10:11:59

Cliente	
Agência	909-1
Conta	8163-9 P S MUN CASSIL CONT INVE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/08/2016	APLICAÇÃO	129.346,86			33.521,401600	3,858635195	33.521,401600
31/08/2016	SALDO ATUAL	129.460,98			33.521,401600		33.521,401600

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	129.346,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,12
SALDO ATUAL =	129.460,98

Valor da Cota	
29/07/2016	3,824419729
31/08/2016	3,862039640

Rentabilidade	
No mês	0,9836
No ano	16,9242
Últimos 12 meses	18,4992

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
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.745.061,44			1.218.511,442746		
15/08/2016	RESGATE	36.378,62			25.089,325369	1,449964057	1.193.422,117377
	Aplicação 06/02/2014	36.378,62			25.089,325369		
15/08/2016	RESGATE	445.244,64			307.072,880773	1,449964057	886.349,236604
	Aplicação 06/02/2014	445.244,64			307.072,880773		
31/08/2016	SALDO ATUAL	1.282.733,86			886.349,236604		886.349,236604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.745.061,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	481.623,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.295,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.295,68
SALDO ATUAL =	1.282.733,86

Valor da Cota	
29/07/2016	1,432125605
31/08/2016	1,447210431

Rentabilidade	
No mês	1,0533
No ano	11,7302
Últimos 12 meses	18,3790

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
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.343.125,68			678.539,893769		
10/08/2016	RESGATE	43.209,95			21.735,749824	1,987966845	656.804,143945
	Aplicação 29/10/2015	15.310,46			7.701,567386		

Aplicação 12/11/2015	6.103,04	3.069,990157	
Aplicação 25/11/2015	21.796,45	10.964,192281	
10/08/2016 RESGATE	2.000,00	1.006,052996	1,987966845 655.798,090949
Aplicação 25/11/2015	2.000,00	1.006,052996	
16/08/2016 APLICAÇÃO	481.623,26	241.815,981484	1,991693258 897.614,072433
31/08/2016 SALDO ATUAL	1.797.428,77	897.614,072433	897.614,072433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.343.125,68
APLICAÇÕES (+)	481.623,26
RESGATES (-)	45.209,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.889,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.889,78
SALDO ATUAL =	1.797.428,77

Valor da Cota

29/07/2016	1,979435101
31/08/2016	2,002451639

Rentabilidade

No mês	1,1627
No ano	9,7028
Últimos 12 meses	14,5992

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