



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G250155000462108
25/02/2018 10:13:01

Cliente	
Agência	909-1
Conta	8163-9 P S MUN CASSIL CONT INVE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	518.233,11			129.642,219265		
01/12/2016	APLICAÇÃO	12.884,94			3.247,964450	3,967081597	132.890,183715
22/12/2016	APLICAÇÃO	130.244,66			32.121,955804	4,054692709	165.012,139519
27/12/2016	APLICAÇÃO	128.960,00			31.733,148208	4,063889254	196.745,287727
30/12/2016	SALDO ATUAL	800.685,41			196.745,287727		196.745,287727

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	518.233,11
APLICAÇÕES (+)	272.089,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.362,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.362,70
SALDO ATUAL =	800.685,41

Valor da Cota	
30/11/2016	3,997410046
30/12/2016	4,069654846

Rentabilidade	
No mês	1,8072
No ano	23,2098
Últimos 12 meses	23,2098

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
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.311.573,22			886.349,236604		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.329.289,96			886.349,236604		886.349,236604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.311.573,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.716,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.716,74
SALDO ATUAL =	1.329.289,96

Valor da Cota	
30/11/2016	1,479747676
30/12/2016	1,499736118

Rentabilidade	
No mês	1,3508
No ano	15,7854
Últimos 12 meses	15,7854

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
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.854.098,19			897.614,072433		
05/12/2016	RESGATE	290.000,00			140.185,778069	2,068683457	757.428,294364
	Aplicação 25/11/2015	36.154,92			17.477,260023		
	Aplicação 27/11/2015	64.040,52			30.957,136523		
	Aplicação 02/12/2015	2.787,69			1.347,569379		

Aplicação 23/12/2015	187.016,87	90.403,812144	
22/12/2016 RESGATE	274.000,00	131.494,538407	2,083736734 625.933,755957
Aplicação 23/12/2015	60.464,60	29.017,389039	
Aplicação 01/02/2016	116.320,63	55.823,091461	
Aplicação 19/02/2016	54.252,62	26.036,213910	
Aplicação 23/02/2016	42.962,15	20.617,843997	
30/12/2016 SALDO ATUAL	1.308.017,16	625.933,755957	625.933,755957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.854.098,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	564.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.918,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.918,97
SALDO ATUAL =	1.308.017,16

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

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