



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360408412044941
04/07/2022 09:44:20

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------|
| Agência | 6863-2 |
| Conta | 28340-1 PREF MAUA - QSE |
| Mês/ano referência | JUNHO/2022 |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.882.502,32 | | | 477.702,402114 | | |
| 02/06/2022 | RESGATE | 2.941,96 | | | 745,968947 | 3,943810277 | 476.956,433167 |
| | Aplicação 19/01/2022 | 2.941,96 | | | 745,968947 | | |
| 09/06/2022 | RESGATE | 3.678,22 | | | 930,836238 | 3,951522137 | 476.025,596929 |
| | Aplicação 19/01/2022 | 3.678,22 | | | 930,836238 | | |
| 10/06/2022 | RESGATE | 733,74 | | | 185,613005 | 3,953063526 | 475.839,983924 |
| | Aplicação 19/01/2022 | 733,74 | | | 185,613005 | | |
| 20/06/2022 | RESGATE | 3.676,06 | | | 928,113072 | 3,960788949 | 474.911,870852 |
| | Aplicação 19/01/2022 | 3.676,06 | | | 928,113072 | | |
| 23/06/2022 | RESGATE | 2.304,87 | | | 581,209775 | 3,965642180 | 474.330,661077 |
| | Aplicação 19/01/2022 | 2.304,87 | | | 581,209775 | | |
| 29/06/2022 | RESGATE | 3.095,27 | | | 779,239500 | 3,972167726 | 473.551,421577 |
| | Aplicação 19/01/2022 | 3.095,27 | | | 779,239500 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 1.881.770,93 | | | 473.551,421577 | | 473.551,421577 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.882.502,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 16.430,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.698,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.698,73 |
| SALDO ATUAL = | 1.881.770,93 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2022 | 3,940742844 |
| 30/06/2022 | 3,973741490 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8373 |
| No ano | 4,3238 |
| Últimos 12 meses | 6,5197 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 6.437.457,48 | | | 6.150.105,392067 | | |
| 02/06/2022 | RESGATE | 434.187,20 | | | 414.500,520969 | 1,047494944 | 5.735.604,871098 |
| | Aplicação 21/03/2022 | 434.187,20 | | | 414.500,520969 | | |
| 07/06/2022 | APLICAÇÃO | 216.865,75 | | | 206.805,256234 | 1,048647186 | 5.942.410,127332 |
| 09/06/2022 | RESGATE | 153.170,60 | | | 145.958,499638 | 1,049411993 | 5.796.451,627694 |
| | Aplicação 21/03/2022 | 26.284,41 | | | 25.046,799059 | | |
| | Aplicação 18/04/2022 | 126.886,19 | | | 120.911,700579 | | |
| 10/06/2022 | RESGATE | 102.435,65 | | | 97.576,670684 | 1,049796527 | 5.698.874,957010 |
| | Aplicação 18/04/2022 | 102.435,65 | | | 97.576,670684 | | |
| 15/06/2022 | APLICAÇÃO | 1.247.887,17 | | | 1.187.360,660071 | 1,050975674 | 6.886.235,617081 |
| 20/06/2022 | RESGATE | 643.182,88 | | | 611.555,282759 | 1,051716661 | 6.274.680,334322 |
| | Aplicação 18/04/2022 | 643.182,88 | | | 611.555,282759 | | |
| 23/06/2022 | RESGATE | 391.115,06 | | | 371.445,280301 | 1,052954717 | 5.903.235,054021 |
| | Aplicação 18/04/2022 | 391.115,06 | | | 371.445,280301 | | |
| 29/06/2022 | RESGATE | 60.988,68 | | | 57.832,339044 | 1,054577439 | 5.845.402,714977 |
| | Aplicação 18/04/2022 | 8.278,84 | | | 7.850,387298 | | |
| | Aplicação 20/04/2022 | 52.709,84 | | | 49.981,951746 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 6.166.799,73 | | | 5.845.402,714977 | | 5.845.402,714977 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 6.437.457,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.464.752,92 |
| RESGATES (-) | 1.785.080,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49.669,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49.669,40 |
| SALDO ATUAL = | 6.166.799,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 1,046723116 |
| 30/06/2022 | 1,054982870 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7891 |
| No ano | 4,1859 |
| Últimos 12 meses | 5,4982 |

Transação efetuada com sucesso por: J6916767 PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088