



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340410033804971
04/08/2022 10:38:21

Cliente	
Agência	6863-2
Conta	28340-1 PREF MAUA - QSE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.881.770,93			473.551,421577		
06/07/2022	RESGATE	3.839,64			964,666789	3,980275930	472.586,754788
	Aplicação 19/01/2022	3.839,64			964,666789		
08/07/2022	RESGATE	1.572,83			394,825886	3,983604052	472.191,928902
	Aplicação 19/01/2022	1.572,83			394,825886		
19/07/2022	RESGATE	5.412,46			1.354,785967	3,995066478	470.837,142935
	Aplicação 19/01/2022	5.412,46			1.354,785967		
27/07/2022	RESGATE	4.651,72			1.161,493767	4,004946159	469.675,649168
	Aplicação 19/01/2022	4.651,72			1.161,493767		
29/07/2022	RESGATE	1.551,21			387,004413	4,008248849	469.288,644755
	Aplicação 19/01/2022	1.551,21			387,004413		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.881.025,67			469.288,644755		469.288,644755

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.881.770,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.027,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.282,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.282,60
SALDO ATUAL =	1.881.025,67

Valor da Cota	
30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade	
No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.166.799,73			5.845.402,714977		
06/07/2022	RESGATE	137.971,42			130.580,987772	1,056596541	5.714.821,727205
	Aplicação 20/04/2022	137.971,42			130.580,987772		
08/07/2022	RESGATE	498.861,95			471.778,259373	1,057407670	5.243.043,467832
	Aplicação 20/04/2022	498.861,95			471.778,259373		
14/07/2022	APLICAÇÃO	298.924,55			282.261,437415	1,059034322	5.525.304,905247
19/07/2022	RESGATE	161.635,98			152.449,347989	1,060260225	5.372.855,557258
	Aplicação 20/04/2022	161.635,98			152.449,347989		
27/07/2022	RESGATE	205.226,48			193.115,269216	1,062714931	5.179.740,288042
	Aplicação 20/04/2022	205.226,48			193.115,269216		
29/07/2022	APLICAÇÃO	1.882.576,89			1.770.120,299486	1,063530479	6.949.860,587528
29/07/2022	RESGATE	1.881.025,68			1.768.661,751724	1,063530479	5.181.198,835804
	Aplicação 20/04/2022	1.881.025,68			1.768.661,751724		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.510.362,88			5.181.198,835804		5.181.198,835804

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.166.799,73
APLICAÇÕES (+)	2.181.501,44
RESGATES (-)	2.884.721,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.783,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.783,22
SALDO ATUAL =	5.510.362,88

Valor da Cota	
---------------	--

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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