



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211046494501
02/09/2022 11:40:34

Cliente	
Agência	6863-2
Conta	28340-1 PREF MAUA - QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.881.025,67			469.288,644755		
01/08/2022	RESGATE	778,81			194,221392	4,009908436	469.094,423363
	Aplicação 19/01/2022	778,81			194,221392		
05/08/2022	RESGATE	3.128,60			778,921782	4,016577881	468.315,501581
	Aplicação 19/01/2022	3.128,60			778,921782		
08/08/2022	RESGATE	38,64			9,615946	4,018325303	468.305,885635
	Aplicação 19/01/2022	38,64			9,615946		
10/08/2022	RESGATE	2.394,51			595,386591	4,021773475	467.710,499044
	Aplicação 19/01/2022	2.394,51			595,386591		
11/08/2022	RESGATE	808,68			200,989064	4,023502485	467.509,509980
	Aplicação 19/01/2022	808,68			200,989064		
23/08/2022	RESGATE	6.487,93			1.606,965346	4,037380156	465.902,544634
	Aplicação 19/01/2022	6.487,93			1.606,965346		
24/08/2022	RESGATE	813,23			201,338129	4,039125635	465.701,206505
	Aplicação 19/01/2022	813,23			201,338129		
26/08/2022	RESGATE	1.617,58			400,133669	4,042599078	465.301,072836
	Aplicação 19/01/2022	1.617,58			400,133669		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.883.468,02			465.301,072836		465.301,072836

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.881.025,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.067,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.510,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.510,33
SALDO ATUAL =	1.883.468,02

Valor da Cota	
29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade	
No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.510.362,88			5.181.198,835804		
01/08/2022	RESGATE	32.429,19			30.480,267779	1,063940456	5.150.718,568025
	Aplicação 20/04/2022	32.429,19			30.480,267779		
05/08/2022	RESGATE	137.860,29			129.375,641739	1,065581497	5.021.342,926286
	Aplicação 20/04/2022	137.860,29			129.375,641739		
10/08/2022	RESGATE	180.923,56			169.581,615294	1,066881924	4.851.761,310992
	Aplicação 20/04/2022	180.923,56			169.581,615294		
11/08/2022	RESGATE	47.099,32			44.128,733743	1,067316372	4.807.632,577249
	Aplicação 20/04/2022	47.099,32			44.128,733743		
16/08/2022	APLICAÇÃO	1.232.941,84			1.153.779,332409	1,068611480	5.961.411,909658
23/08/2022	RESGATE	45.554,31			42.543,594796	1,070767767	5.918.868,314862
	Aplicação 20/04/2022	45.554,31			42.543,594796		
24/08/2022	RESGATE	25.928,48			24.205,110639	1,071198574	5.894.663,204223
	Aplicação 20/04/2022	25.928,48			24.205,110639		
26/08/2022	RESGATE	5.429,51			5.064,540489	1,072063697	5.889.598,663734

Aplicação 20/04/2022	5.429,51	5.064,540489	
31/08/2022 SALDO ATUAL	6.321.650,17	5.889.598,663734	5.889.598,663734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.510.362,88
APLICAÇÕES (+)	1.232.941,84
RESGATES (-)	475.224,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.570,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.570,11
SALDO ATUAL =	6.321.650,17

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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