



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310414262721111
04/10/2022 14:30:49

Cliente	
Agência	6863-2
Conta	28340-1 PREF MAUA - QSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.883.468,02				465.301,072836		
02/09/2022	RESGATE	4.065,01				1.003,375340	4,051335366	464.297,697496
	Aplicação 19/01/2022	4.065,01				1.003,375340		
08/09/2022	RESGATE	2.451,71				604,373226	4,056615834	463.693,324270
	Aplicação 19/01/2022	2.451,71				604,373226		
09/09/2022	RESGATE	822,18				202,587779	4,058388932	463.490,736491
	Aplicação 19/01/2022	822,18				202,587779		
12/09/2022	RESGATE	814,16				200,524831	4,060145554	463.290,211660
	Aplicação 19/01/2022	814,16				200,524831		
19/09/2022	RESGATE	4.066,12				999,311329	4,068922147	462.290,900331
	Aplicação 19/01/2022	4.066,12				999,311329		
22/09/2022	RESGATE	2.445,23				600,172571	4,074211511	461.690,727760
	Aplicação 19/01/2022	2.445,23				600,172571		
23/09/2022	RESGATE	813,41				199,562151	4,075973308	461.491,165609
	Aplicação 19/01/2022	813,41				199,562151		
29/09/2022	RESGATE	3.258,15				797,972902	4,083033384	460.693,192707
	Aplicação 19/01/2022	3.258,15				797,972902		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.881.842,13				460.693,192707		460.693,192707

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.883.468,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.735,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.110,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.110,08
SALDO ATUAL =	1.881.842,13

Valor da Cota	
31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade	
No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.321.650,17				5.889.598,663734		
02/09/2022	RESGATE	381.412,31				355.059,146592	1,074221897	5.534.539,517142
	Aplicação 20/04/2022	109.718,00				102.137,184706		
	Aplicação 25/04/2022	1.368,37				1.273,823956		
	Aplicação 29/04/2022	6.929,67				6.450,873154		
	Aplicação 18/05/2022	263.396,27				245.197,264776		
08/09/2022	RESGATE	108.382,15				100.771,150201	1,075527567	5.433.768,366941
	Aplicação 18/05/2022	108.382,15				100.771,150201		
09/09/2022	RESGATE	340.794,76				316.736,513300	1,075956657	5.117.031,853641
	Aplicação 18/05/2022	340.794,76				316.736,513300		
12/09/2022	RESGATE	172.210,03				159.988,395367	1,076390757	4.957.043,458274
	Aplicação 18/05/2022	172.210,03				159.988,395367		
16/09/2022	APLICAÇÃO	1.308.715,06				1.213.870,058578	1,078134394	6.170.913,516852
19/09/2022	RESGATE	25.297,10				23.454,289486	1,078570298	6.147.459,227366
	Aplicação 18/05/2022	25.297,10				23.454,289486		

22/09/2022	RESGATE	1.861.507,08	1.723.810,889907	1,079878942	4.423.648,337459
	Aplicação 18/05/2022	359.882,81	333.262,183173		
	Aplicação 07/06/2022	223.324,64	206.805,256234		
	Aplicação 15/06/2022	1.278.299,63	1.183.743,450500		
23/09/2022	RESGATE	25.445,07	23.553,441267	1,080312202	4.400.094,896192
	Aplicação 15/06/2022	3.907,72	3.617,209571		
	Aplicação 14/07/2022	21.537,35	19.936,231696		
29/09/2022	RESGATE	52.194,21	48.235,906135	1,082061356	4.351.858,990057
	Aplicação 14/07/2022	52.194,21	48.235,906135		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.710.835,58	4.351.858,990057		4.351.858,990057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.321.650,17
APLICAÇÕES (+)	1.308.715,06
RESGATES (-)	2.967.242,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.713,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.713,06
SALDO ATUAL =	4.710.835,58

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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