



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350207400359781
02/06/2022 09:29:53

Cliente	
Agência	6863-2
Conta	28340-1 PREF MAUA - QSE
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.882.199,64			481.701,288441		
02/05/2022	RESGATE	1.836,95			469,955251	3,908776411	481.231,333190
	Aplicação 19/01/2022	1.836,95			469,955251		
03/05/2022	RESGATE	663,61			169,714483	3,910155379	481.061,618707
	Aplicação 19/01/2022	663,61			169,714483		
05/05/2022	RESGATE	1.342,03			342,971844	3,912945096	480.718,646863
	Aplicação 19/01/2022	1.342,03			342,971844		
10/05/2022	RESGATE	2.209,26			563,940511	3,917540873	480.154,706352
	Aplicação 19/01/2022	2.209,26			563,940511		
11/05/2022	RESGATE	733,64			187,197531	3,919068775	479.967,508821
	Aplicação 19/01/2022	733,64			187,197531		
19/05/2022	RESGATE	4.463,93			1.136,331565	3,928369270	478.831,177256
	Aplicação 19/01/2022	4.463,93			1.136,331565		
24/05/2022	RESGATE	2.225,25			565,787098	3,933016516	478.265,390158
	Aplicação 19/01/2022	2.225,25			565,787098		
26/05/2022	RESGATE	1.476,11			375,018143	3,936102899	477.890,372015
	Aplicação 19/01/2022	1.476,11			375,018143		
27/05/2022	RESGATE	740,16			187,969901	3,937651700	477.702,402114
	Aplicação 19/01/2022	740,16			187,969901		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.882.502,32			477.702,402114		477.702,402114

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.882.199,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.690,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.993,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.993,62
SALDO ATUAL =	1.882.502,32

Valor da Cota	
29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade	
No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.866.848,65			5.649.653,818114		
02/05/2022	RESGATE	101.860,65			98.057,913233	1,038780519	5.551.595,904881
	Aplicação 21/03/2022	101.860,65			98.057,913233		
03/05/2022	RESGATE	16.913,84			16.277,348580	1,039102893	5.535.318,556301
	Aplicação 21/03/2022	16.913,84			16.277,348580		
05/05/2022	RESGATE	299.474,40			288.016,939821	1,039780508	5.247.301,616480
	Aplicação 21/03/2022	299.474,40			288.016,939821		
10/05/2022	RESGATE	6.486,62			6.231,657635	1,040914052	5.241.069,958845
	Aplicação 21/03/2022	6.486,62			6.231,657635		
11/05/2022	RESGATE	61.072,32			58.650,291520	1,041296103	5.182.419,667325
	Aplicação 21/03/2022	61.072,32			58.650,291520		
18/05/2022	APLICAÇÃO	1.230.427,77			1.179.409,796303	1,043257207	6.361.829,463628
19/05/2022	RESGATE	33.681,56			32.272,862648	1,043649594	6.329.556,600980

Aplicação 21/03/2022	33.681,56	32.272,862648	
24/05/2022 RESGATE	23.690,96	22.675,071449	1,044802000 6.306.881,529531
Aplicação 21/03/2022	23.690,96	22.675,071449	
26/05/2022 RESGATE	40.363,56	38.603,789538	1,045585433 6.268.277,739993
Aplicação 21/03/2022	40.363,56	38.603,789538	
27/05/2022 RESGATE	123.602,31	118.172,347926	1,045949515 6.150.105,392067
Aplicação 21/03/2022	123.602,31	118.172,347926	
31/05/2022 SALDO ATUAL	6.437.457,48	6.150.105,392067	6.150.105,392067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.866.848,65
APLICAÇÕES (+)	1.230.427,77
RESGATES (-)	707.146,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.327,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.327,28
SALDO ATUAL =	6.437.457,48

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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