



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312088469911
03/05/2022 12:15:47

Cliente	
Agência	6863-2
Conta	28340-1 PREF MAUA - QSE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.735.234,03				1.477.555,304635		
07/04/2022	RESGATE	19.934,23				5.126,721920	3,888299446	1.472.428,582715
	Aplicação 18/10/2021	19.934,23				5.126,721920		
11/04/2022	RESGATE	14.832,16				3.811,902774	3,891012148	1.468.616,679941
	Aplicação 18/10/2021	14.832,16				3.811,902774		
13/04/2022	RESGATE	2.804,58				720,285558	3,893705724	1.467.896,394383
	Aplicação 18/10/2021	2.804,58				720,285558		
19/04/2022	RESGATE	407.620,34				104.577,758057	3,897772792	1.363.318,636326
	Aplicação 18/10/2021	6.448,22				1.654,334521		
	Aplicação 29/10/2021	187.659,63				48.145,349368		
	Aplicação 17/11/2021	213.512,49				54.778,074168		
20/04/2022	RESGATE	3.434.738,84				880.897,460895	3,899135816	482.421,175431
	Aplicação 17/11/2021	235.132,60				60.303,773084		
	Aplicação 16/12/2021	1.397.124,69				358.316,498390		
	Aplicação 03/01/2022	105.197,99				26.979,821640		
	Aplicação 04/01/2022	125.491,05				32.184,323767		
	Aplicação 19/01/2022	1.571.792,51				403.113,044014		
25/04/2022	RESGATE	1.321,06				338,570628	3,901874201	482.082,604803
	Aplicação 19/01/2022	1.321,06				338,570628		
28/04/2022	RESGATE	1.489,43				381,316362	3,906021739	481.701,288441
	Aplicação 19/01/2022	1.489,43				381,316362		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.882.199,64				481.701,288441		481.701,288441

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.735.234,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.882.740,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.706,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.706,25
SALDO ATUAL =	1.882.199,64

Valor da Cota	
31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade	
No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.242.985,57				1.204.453,464566		
18/04/2022	APLICAÇÃO	1.252.545,91				1.209.339,321621	1,035727432	2.413.792,786187
20/04/2022	APLICAÇÃO	3.434.738,84				3.314.084,257005	1,036406613	5.727.877,043192
25/04/2022	APLICAÇÃO	1.321,06				1.273,823956	1,037082081	5.729.150,867148
25/04/2022	RESGATE	89.135,05				85.947,922188	1,037082081	5.643.202,944960
	Aplicação 21/03/2022	89.135,05				85.947,922188		
29/04/2022	APLICAÇÃO	6.698,87				6.450,873154	1,038443919	5.649.653,818114
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.866.848,65				5.649.653,818114		5.649.653,818114

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.242.985,57

APLICAÇÕES (+)	4.695.304,68
RESGATES (-)	89.135,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.693,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.693,45
SALDO ATUAL =	5.866.848,65

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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