



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380215373098621
02/06/2022 15:59:25

Cliente	
Agência	891-5
Conta	17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
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	528.889,60			135.355,886941		
02/05/2022	APLICAÇÃO	7.187,19			1.838,731419	3,908776411	137.194,618360
03/05/2022	RESGATE	74.608,41			19.080,676538	3,910155379	118.113,941822
	Aplicação 23/02/2022	40.088,07			10.252,296739		
	Aplicação 10/03/2022	34.520,34			8.828,379799		
04/05/2022	RESGATE	35.685,32			9.123,065121	3,911549411	108.990,876701
	Aplicação 10/03/2022	35.685,32			9.123,065121		
05/05/2022	RESGATE	99.598,34			25.453,549068	3,912945096	83.537,327633
	Aplicação 10/03/2022	10.334,14			2.641,012439		
	Aplicação 15/03/2022	18.182,08			4.646,649483		
	Aplicação 18/03/2022	15.935,71			4.072,560429		
	Aplicação 21/03/2022	202,18			51,670376		
	Aplicação 29/03/2022	54.944,23			14.041,656341		
06/05/2022	APLICAÇÃO	326.355,55			83.371,853829	3,914457158	166.909,181462
06/05/2022	RESGATE	327.003,30			83.537,327633	3,914457158	83.371,853829
	Aplicação 29/03/2022	31.165,34			7.961,600289		
	Aplicação 30/03/2022	53.740,01			13.728,599169		
	Aplicação 08/04/2022	93.399,21			23.860,065416		
	Aplicação 12/04/2022	9.047,71			2.311,358524		
	Aplicação 20/04/2022	18.118,37			4.628,576908		
	Aplicação 26/04/2022	9.474,89			2.420,485208		
	Aplicação 28/04/2022	70.784,35			18.082,800025		
	Aplicação 29/04/2022	34.075,78			8.705,110675		
	Aplicação 02/05/2022	7.197,64			1.838,731419		
09/05/2022	RESGATE	684,64			174,830787	3,916015093	83.197,023042
	Aplicação 06/05/2022	684,64			174,830787		
10/05/2022	APLICAÇÃO	128.857,25			32.892,381771	3,917540873	116.089,404813
12/05/2022	RESGATE	455.138,97			116.089,404813	3,920590074	
	Aplicação 06/05/2022	326.181,42			83.197,023042		
	Aplicação 10/05/2022	128.957,55			32.892,381771		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.889,60
APLICAÇÕES (+)	462.399,99
RESGATES (-)	992.718,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,39
SALDO ATUAL =	0,00

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	0,00					
12/05/2022	APLICAÇÃO	455.138,97			436.928,511868	1,041678347	436.928,511868

16/05/2022	RESGATE	1.947,93	1.868,498272	1,042510999	435.060,013596
	Aplicação 12/05/2022	1.947,93	1.868,498272		
17/05/2022	APLICAÇÃO	36.260,43	34.769,482631	1,042880919	469.829,496227
18/05/2022	RESGATE	3.083,88	2.956,011211	1,043257207	466.873,485016
	Aplicação 12/05/2022	3.083,88	2.956,011211		
19/05/2022	RESGATE	24.840,35	23.801,427359	1,043649594	443.072,057657
	Aplicação 12/05/2022	24.840,35	23.801,427359		
20/05/2022	APLICAÇÃO	14.410,02	13.802,271613	1,044032490	456.874,329270
24/05/2022	RESGATE	27.951,37	26.752,791438	1,044802000	430.121,537832
	Aplicação 12/05/2022	27.951,37	26.752,791438		
25/05/2022	RESGATE	2.400,72	2.296,931134	1,045185885	427.824,606698
	Aplicação 12/05/2022	2.400,72	2.296,931134		
26/05/2022	RESGATE	2.822,88	2.699,808080	1,045585433	425.124,798618
	Aplicação 12/05/2022	2.822,88	2.699,808080		
27/05/2022	RESGATE	21.521,02	20.575,581987	1,045949515	404.549,216631
	Aplicação 12/05/2022	21.521,02	20.575,581987		
30/05/2022	APLICAÇÃO	56.474,48	53.973,273395	1,046341577	458.522,490026
31/05/2022	APLICAÇÃO	61.814,00	59.054,776812	1,046723116	517.577,266838
31/05/2022	SALDO ATUAL	541.760,09	517.577,266838		517.577,266838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	624.097,90
RESGATES (-)	84.568,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.230,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.230,34
SALDO ATUAL =	541.760,09

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: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088