



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360207480487691  
02/05/2022 07:55:16

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2573-9                            |
| Conta              | 73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C |
| 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       | 189.472,98 |                      |           | 48.813,492286    |             |                |
| 04/04/2022                                     | RESGATE              | 84.445,99  |                      |           | 21.740,543310    | 3,884263093 | 27.072,948976  |
|                                                | Aplicação 30/03/2022 | 84.445,99  |                      |           | 21.740,543310    |             |                |
| 06/04/2022                                     | RESGATE              | 2.086,76   |                      |           | 536,863400       | 3,886947776 | 26.536,085576  |
|                                                | Aplicação 30/03/2022 | 2.086,76   |                      |           | 536,863400       |             |                |
| 07/04/2022                                     | RESGATE              | 16.801,88  |                      |           | 4.321,138388     | 3,888299446 | 22.214,947188  |
|                                                | Aplicação 30/03/2022 | 16.801,88  |                      |           | 4.321,138388     |             |                |
| 08/04/2022                                     | APLICAÇÃO            | 385.231,50 |                      |           | 99.039,913903    | 3,889659076 | 121.254,861091 |
| 11/04/2022                                     | RESGATE              | 30.973,78  |                      |           | 7.960,340092     | 3,891012148 | 113.294,520999 |
|                                                | Aplicação 30/03/2022 | 30.973,78  |                      |           | 7.960,340092     |             |                |
| 12/04/2022                                     | RESGATE              | 13.627,25  |                      |           | 3.501,044335     | 3,892338598 | 109.793,476664 |
|                                                | Aplicação 30/03/2022 | 13.627,25  |                      |           | 3.501,044335     |             |                |
| 13/04/2022                                     | RESGATE              | 427.503,49 |                      |           | 109.793,476664   | 3,893705724 |                |
|                                                | Aplicação 30/03/2022 | 41.871,21  |                      |           | 10.753,562761    |             |                |
|                                                | Aplicação 08/04/2022 | 385.632,28 |                      |           | 99.039,913903    |             |                |
| 29/04/2022                                     | SALDO ATUAL          | 0,00       |                      |           |                  |             |                |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 189.472,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 385.231,50 |
| RESGATES (-)         | 575.439,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 734,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 734,67     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

| 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       | 0,00       |                      |           |                  |             |                |
| 13/04/2022                                     | APLICAÇÃO            | 369.348,84 |                      |           | 356.842,153764   | 1,035048231 | 356.842,153764 |
| 14/04/2022                                     | RESGATE              | 29.240,11  |                      |           | 28.240,749486    | 1,035387181 | 328.601,404278 |
|                                                | Aplicação 13/04/2022 | 29.240,11  |                      |           | 28.240,749486    |             |                |
| 18/04/2022                                     | RESGATE              | 52.338,77  |                      |           | 50.533,343410    | 1,035727432 | 278.068,060868 |
|                                                | Aplicação 13/04/2022 | 52.338,77  |                      |           | 50.533,343410    |             |                |
| 19/04/2022                                     | RESGATE              | 12.094,33  |                      |           | 11.673,344331    | 1,036063844 | 266.394,716537 |
|                                                | Aplicação 13/04/2022 | 12.094,33  |                      |           | 11.673,344331    |             |                |
| 20/04/2022                                     | RESGATE              | 35.600,66  |                      |           | 34.350,089582    | 1,036406613 | 232.044,626955 |
|                                                | Aplicação 13/04/2022 | 35.600,66  |                      |           | 34.350,089582    |             |                |
| 22/04/2022                                     | RESGATE              | 17.948,55  |                      |           | 17.312,496930    | 1,036739534 | 214.732,130025 |
|                                                | Aplicação 13/04/2022 | 17.948,55  |                      |           | 17.312,496930    |             |                |
| 25/04/2022                                     | RESGATE              | 26.618,47  |                      |           | 25.666,695518    | 1,037082081 | 189.065,434507 |
|                                                | Aplicação 13/04/2022 | 26.618,47  |                      |           | 25.666,695518    |             |                |
| 26/04/2022                                     | RESGATE              | 60.358,90  |                      |           | 58.181,746437    | 1,037419873 | 130.883,688070 |
|                                                | Aplicação 13/04/2022 | 60.358,90  |                      |           | 58.181,746437    |             |                |
| 27/04/2022                                     | RESGATE              | 50.192,80  |                      |           | 48.366,263535    | 1,037764680 | 82.517,424535  |

|                        |            |                |             |                |
|------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| Aplicação 13/04/2022   | 50.192,80  | 48.366,263535  |             |                |
| 28/04/2022 RESGATE     | 11.733,89  | 11.303,205389  | 1,038102874 | 71.214,219146  |
| Aplicação 13/04/2022   | 11.733,89  | 11.303,205389  |             |                |
| 29/04/2022 APLICAÇÃO   | 220.342,89 | 212.185,642352 | 1,038443919 | 283.399,861498 |
| 29/04/2022 SALDO ATUAL | 294.294,86 | 283.399,861498 |             | 283.399,861498 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 589.691,73 |
| RESGATES (-)         | 296.126,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 729,61     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 729,61     |
| SALDO ATUAL =        | 294.294,86 |

#### 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: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088