



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210215976221
02/05/2022 11:23:49

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	17540-4 SANTA CECIBL MAC FNAS
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	1.124,93			289,813113			
13/04/2022	RESGATE	1.128,45			289,813113	3,893705724		
	Aplicação 31/03/2021	0,76			0,195688			
	Aplicação 24/05/2021	109,87			28,218245			
	Aplicação 22/06/2021	219,40			56,347546			
	Aplicação 22/07/2021	109,66			28,162606			
	Aplicação 09/08/2021	109,52			28,127838			
	Aplicação 01/09/2021	109,27			28,063175			
	Aplicação 04/11/2021	108,61			27,893535			
	Aplicação 18/11/2021	98,51			25,299563			
	Aplicação 26/11/2021	131,55			33,784099			
	Aplicação 13/12/2021	131,30			33,720818			
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.124,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.128,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
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	109,14			105,754331			
04/04/2022	APLICAÇÃO	108,17			104,745768	1,032690885	210,500099	
13/04/2022	APLICAÇÃO	1.128,45			1.090,239049	1,035048231	1.300,739148	
19/04/2022	APLICAÇÃO	107,93			104,173116	1,036063844	1.404,912264	
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.458,92			1.404,912264		1.404,912264	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	109,14
APLICAÇÕES (+)	1.344,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	1.458,92

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