



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210589137111
02/06/2023 11:20:07

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 891-5 |
| Conta | 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE |
| Mês/ano referência | MAIO/2023 |

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 438.587,27 | | | 382.420,086359 | | |
| 03/05/2023 | RESGATE | 98.416,12 | | | 85.743,405594 | 1,147798123 | 296.676,680765 |
| | Aplicação 31/01/2023 | 3.564,33 | | | 3.105,366640 | | |
| | Aplicação 07/02/2023 | 856,31 | | | 746,046788 | | |
| | Aplicação 17/02/2023 | 19.942,40 | | | 17.374,482661 | | |
| | Aplicação 23/02/2023 | 22.081,10 | | | 19.237,787676 | | |
| | Aplicação 28/02/2023 | 28.029,77 | | | 24.420,473232 | | |
| | Aplicação 07/03/2023 | 1.097,73 | | | 956,377470 | | |
| | Aplicação 10/03/2023 | 22.844,48 | | | 19.902,871127 | | |
| 04/05/2023 | RESGATE | 71.519,27 | | | 62.284,978717 | 1,148258721 | 234.391,702048 |
| | Aplicação 10/03/2023 | 55.255,89 | | | 48.121,460411 | | |
| | Aplicação 14/03/2023 | 10.931,15 | | | 9.519,763031 | | |
| | Aplicação 20/03/2023 | 5.332,23 | | | 4.643,755275 | | |
| 08/05/2023 | RESGATE | 128.308,30 | | | 111.651,027787 | 1,149190496 | 122.740,674261 |
| | Aplicação 20/03/2023 | 13.480,76 | | | 11.730,653236 | | |
| | Aplicação 21/03/2023 | 24.660,92 | | | 21.459,380100 | | |
| | Aplicação 28/03/2023 | 9.490,04 | | | 8.258,025873 | | |
| | Aplicação 30/03/2023 | 62.475,32 | | | 54.364,631167 | | |
| | Aplicação 11/04/2023 | 6.760,95 | | | 5.883,231179 | | |
| | Aplicação 18/04/2023 | 11.440,31 | | | 9.955,106232 | | |
| 09/05/2023 | APLICAÇÃO | 7.063,37 | | | 6.143,904564 | 1,149654902 | 128.884,578825 |
| 10/05/2023 | APLICAÇÃO | 103.806,93 | | | 90.257,428432 | 1,150120625 | 219.142,007257 |
| 11/05/2023 | RESGATE | 3.274,55 | | | 2.845,980454 | 1,150587663 | 216.296,026803 |
| | Aplicação 18/04/2023 | 3.274,55 | | | 2.845,980454 | | |
| 15/05/2023 | RESGATE | 114.441,65 | | | 99.382,471548 | 1,151527510 | 116.913,555255 |
| | Aplicação 18/04/2023 | 31.850,73 | | | 27.659,547101 | | |
| | Aplicação 20/04/2023 | 23.287,50 | | | 20.223,140611 | | |
| | Aplicação 25/04/2023 | 8.411,44 | | | 7.304,589017 | | |
| | Aplicação 28/04/2023 | 50.891,98 | | | 44.195,194819 | | |
| 16/05/2023 | APLICAÇÃO | 26.553,10 | | | 23.049,902296 | 1,151983191 | 139.963,457551 |
| 19/05/2023 | APLICAÇÃO | 24.587,97 | | | 21.317,200568 | 1,153433347 | 161.280,658119 |
| 23/05/2023 | APLICAÇÃO | 23.762,73 | | | 20.585,125843 | 1,154364087 | 181.865,783962 |
| 24/05/2023 | RESGATE | 48.366,90 | | | 41.882,263527 | 1,154830134 | 139.983,520435 |
| | Aplicação 28/04/2023 | 23.688,13 | | | 20.512,222259 | | |
| | Aplicação 09/05/2023 | 7.095,17 | | | 6.143,904564 | | |
| | Aplicação 10/05/2023 | 17.583,60 | | | 15.226,136704 | | |
| 25/05/2023 | RESGATE | 42.000,24 | | | 36.354,517821 | 1,155296302 | 103.629,002614 |
| | Aplicação 10/05/2023 | 42.000,24 | | | 36.354,517821 | | |
| 30/05/2023 | APLICAÇÃO | 73.759,57 | | | 63.767,244507 | 1,156699973 | 167.396,247121 |
| 31/05/2023 | RESGATE | 50.824,79 | | | 43.921,948799 | 1,157161542 | 123.474,298322 |
| | Aplicação 10/05/2023 | 44.755,28 | | | 38.676,773907 | | |
| | Aplicação 16/05/2023 | 6.069,51 | | | 5.245,174892 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 142.879,71 | | | 123.474,298322 | | 123.474,298322 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 438.587,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 259.533,67 |
| RESGATES (-) | 557.151,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.910,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.910,59 |
| SALDO ATUAL = | 142.879,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

Transação efetuada com sucesso por: J4980999 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088