G3322208512150131
22/06/2022 08:57:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	805-2
Conta	19418-2 PCTA CAM DE VER C MOVIM
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	69.526,98			17.793,668129		
04/05/2022	APLICAÇÃO	69.600,81			17.793,667594	3,911549411	35.587,335723
04/05/2022	RESGATE	69.600,81			17.793,668129	3,911549411	17.793,667594
	Aplicação 14/04/2022	69.600,81			17.793,668129		
09/05/2022	RESGATE	2.881,95			735,939452	3,916015093	17.057,728142
	Aplicação 04/05/2022	2.881,95			735,939452		
10/05/2022	RESGATE	3.025,04			772,178287	3,917540873	16.285,549855
	Aplicação 04/05/2022	3.025,04			772,178287		
13/05/2022	RESGATE	371,25			94,655028	3,922137146	16.190,894827
	Aplicação 04/05/2022	371,25			94,655028		
18/05/2022	RESGATE	63.578,70			16.190,894827	3,926817919	
	Aplicação 04/05/2022	63.578,70			16.190,894827		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.526,98
APLICAÇÕES (+)	69.600,81
RESGATES (-)	139.457,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,96
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					
18/05/2022	APLICAÇÃO	162.868,70			156.115,576204	1,043257207	156.115,576204
25/05/2022	RESGATE	1.195,00			1.143,337293	1,045185885	154.972,238911
	Aplicação 18/05/2022	1.195,00			1.143,337293		
27/05/2022	RESGATE	148,25			141,737242	1,045949515	154.830,501669
	Aplicação 18/05/2022	148,25			141,737242		
30/05/2022	RESGATE	43.623,89			41.691,825078	1,046341577	113.138,676591
	Aplicação 18/05/2022	43.623,89			41.691,825078		
31/05/2022	RESGATE	18.052,51			17.246,690862	1,046723116	95.891,985729
	Aplicação 18/05/2022	18.052,51			17.246,690862		
31/05/2022	SALDO ATUAL	100.372,36			95.891,985729		95.891,985729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	162.868,70
RESGATES (-)	63.019,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,31

SALDO ATUAL =	100.372,36

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	27.068,68			26.399,320752		
31/05/2022	SALDO ATUAL	27.303,35			26.399,320752		26.399,320752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.068,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,67
SALDO ATUAL =	27.303,35

Valor da Cota

29/04/2022	1,025355025
31/05/2022	1,034244392

Rentabilidade

No mês	0,8669
No ano	3,4244
Últimos 12 meses	3,4244

Transação efetuada com sucesso por: J5006881 ANA PAULA VIECELI NUNES.