G3340509174014771
05/06/2023 09:24:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	12464-8 FUNDO E COMBATE CORRUPCAO
Mês/ano referência	MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.385.605,86			1.699.695,052383		
18/05/2023	RESGATE	746,70			170,880332	4,369724648	1.699.524,172051
	Aplicação 17/12/2019	746,70			170,880332		
26/05/2023	RESGATE	4.398,24			1.003,926677	4,381037082	1.698.520,245374
	Aplicação 17/12/2019	4.398,24			1.003,926677		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.450.945,15			1.698.520,245374		1.698.520,245374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.385.605,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.144,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.484,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.484,23
SALDO ATUAL =	7.450.945,15

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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	378.951,97			330.421,906801		
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.119,21			975,493213	1,147327305	331.397,400014
03/05/2023	APLICAÇÃO	886,33			772,200252	1,147798123	332.169,600266
05/05/2023	APLICAÇÃO	2.140,12			1.863,042500	1,148723123	334.032,642766
08/05/2023	APLICAÇÃO	2.140,12			1.862,284806	1,149190496	335.894,927572
09/05/2023	APLICAÇÃO	350,00			304,439183	1,149654902	336.199,366755
10/05/2023	APLICAÇÃO	883,75			768,397662	1,150120625	336.967,764417
12/05/2023	APLICAÇÃO	500,00			434,383195	1,151057420	337.402,147612
15/05/2023	APLICAÇÃO	180,77			156,982788	1,151527510	337.559,130400
19/05/2023	APLICAÇÃO	10.546,88			9.143,900709	1,153433347	346.703,031109
22/05/2023	APLICAÇÃO	750,00			649,971850	1,153896125	347.353,002959
29/05/2023	APLICAÇÃO	500,00			432,440150	1,156229363	347.785,443109
30/05/2023	APLICAÇÃO	883,75			764,026991	1,156699973	348.549,470100
31/05/2023	APLICAÇÃO	140,00			120,985700	1,157161542	348.670,455800
31/05/2023	SALDO ATUAL	403.468,04			348.670,455800		348.670,455800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.951,97
APLICAÇÕES (+)	21.020,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,14
SALDO ATUAL =	403.468,04

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: J8992339 YARA ALEXANDRE DEL COLLE.