



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331711338379371
17/05/2023 11:55:45

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6914-0 SEDUC SERGIPE - FEB
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	44.525.982,98				39.107.724,175222		
05/04/2023	RESGATE	14.562.776,95				12.775.155,317451	1,139929542	26.332.568,857771
	Aplicação 15/03/2023	5.884.417,29				5.162.088,601181		
	Aplicação 20/03/2023	5.639.486,67				4.947.223,893706		
	Aplicação 22/03/2023	3.038.872,99				2.665.842,822564		
10/04/2023	APLICAÇÃO	27.436.138,99				24.048.746,880283	1,140855244	50.381.315,738054
12/04/2023	APLICAÇÃO	8.476.751,14				7.424.138,062438	1,141782530	57.805.453,800492
14/04/2023	RESGATE	13.182.171,22				11.535.907,776946	1,142707750	46.269.546,023546
	Aplicação 22/03/2023	5.258.730,53				4.601.990,782154		
	Aplicação 29/03/2023	6.142.989,35				5.375.818,404143		
	Aplicação 30/03/2023	1.780.451,34				1.558.098,590649		
17/04/2023	RESGATE	3.734.718,54				3.266.982,656539	1,143170605	43.002.563,367007
	Aplicação 30/03/2023	3.734.718,54				3.266.982,656539		
19/04/2023	APLICAÇÃO	16.070.730,28				14.046.718,263608	1,144091451	57.049.281,630615
20/04/2023	APLICAÇÃO	7.055.605,94				6.164.485,535283	1,144557141	63.213.767,165898
26/04/2023	APLICAÇÃO	5.561.596,91				4.853.285,116398	1,145944814	68.067.052,282296
27/04/2023	RESGATE	52.975.747,32				46.210.151,521477	1,146409297	21.856.900,760819
	Aplicação 30/03/2023	13.217.730,54				11.529.678,424286		
	Aplicação 10/04/2023	27.569.707,00				24.048.746,880283		
	Aplicação 12/04/2023	8.511.100,90				7.424.138,062438		
	Aplicação 19/04/2023	3.677.208,88				3.207.588,154470		
28/04/2023	APLICAÇÃO	22.077.685,14				19.250.331,122319	1,146873007	41.107.231,883138
28/04/2023	SALDO ATUAL	47.144.774,64				41.107.231,883138		41.107.231,883138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.525.982,98
APLICAÇÕES (+)	86.678.508,40
RESGATES (-)	84.455.414,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	395.697,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395.697,29
SALDO ATUAL =	47.144.774,64

Valor da Cota	
31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG488040 EVANDRO BARRETO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088