



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261151885256013

26/09/2022 11:56:54

Cliente

Agência 2081-8
Conta 25571-8 FUNDO MUN EDUC PRECATORIO
Mês/ano referência JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/06/2022	APLICAÇÃO	14.679.521,26			13.988.329,996148	1,049411993	13.988.329,996148
30/06/2022	SALDO ATUAL	14.757.448,53			13.988.329,996148		13.988.329,996148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.679.521,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.927,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.927,27
SALDO ATUAL =	14.757.448,53

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261151885256014
26/09/2022 11:57:30

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 25571-8 FUNDO MUN EDUC PRECATORIO
 Mês/ano referência JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	14.757.448,53			13.988.329,996148		
29/07/2022	RESGATE	3.892.371,65			3.659.859,051393	1,063530479	10.328.470,944755
	Aplicação 09/06/2022	3.892.371,65			3.659.859,051393		
29/07/2022	SALDO ATUAL	10.984.643,65			10.328.470,944755		10.328.470,944755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.757.448,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.892.371,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.566,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.566,77
SALDO ATUAL =	10.984.643,65

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261151885256015

26/09/2022 11:57:39

Cliente

Agência 2081-8
Conta 25571-8 FUNDO MUN EDUC PRECATORIO
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	10.984.643,65			10.328.470,944755		
31/08/2022	SALDO ATUAL	11.086.151,00			10.328.470,944755		10.328.470,944755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.984.643,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.507,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.507,35
SALDO ATUAL =	11.086.151,00

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261151885256016

26/09/2022 11:57:53

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 25571-8 FUNDO MUN EDUC PRECATORIO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	11.086.151,00			10.328.470,944755		
01/09/2022	RESGATE	4.006.714,33			3.731.372,099186	1,073791148	6.597.098,845569
	Aplicação 09/06/2022	4.006.714,33			3.731.372,099186		
26/09/2022	SALDO ATUAL	7.129.806,71			6.597.098,845569		6.597.098,845569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.086.151,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.006.714,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.370,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.370,04
SALDO ATUAL =	7.129.806,71
Disponível p/ Resg =	7.129.806,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/06/2022	972.124.110	14.679.521,26	13.988.329,996148	6.597.098,845569

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
26/09/2022	1,080748807

Rentabilidade

No mês	0,6885
No ano	6,7304
Últimos 12 meses	8,0748

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/09/2022 - Cota: 1,080748807

Transação efetuada com sucesso por: JB516225 ADRIANA D C PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088