

Cliente

Nome

SEMED IMPERATRIZ

Agência

0554-1

Conta

96.118-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 11.03.2022 às 11:25:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome

SME IMPERATRIZ MA - FEB

Agência

554-1

Conta

95534-5

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/01/2022	Saldo Anterior	32.461.295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	31.878.657,5604 60
909055401	01/02/2022	Resgate	9.525.099,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.351.605,463 673	22.527.052,0967 87
972160218	-	Apl.Utilizada 31/01/2022	9.525.099,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.351.605,463 673	0,000000
909055402	02/02/2022	Resgate	82.652,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	81.124,564055	22.445.927,5327 32
972160218	-	Apl.Utilizada 31/01/2022	82.652,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	81.124,564055	0,000000
909055403	03/02/2022	Resgate	546.603,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	536.353,96901 5	21.909.573,5637 17
972160218	-	Apl.Utilizada 31/01/2022	546.603,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	536.353,96901 5	0,000000
909055404	04/02/2022	Resgate	77.389,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	75.914,053796	21.833.659,5099 21
972160218	-	Apl.Utilizada 31/01/2022	77.389,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	75.914,053796	0,000000
909055407	07/02/2022	Resgate	12.300,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	12.061,500674	21.821.598,0092 47
972160218	-	Apl.Utilizada 31/01/2022	12.300,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	12.061,500674	0,000000
909055408	08/02/2022	Aplicação	258.327,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	253.235,24355 0	22.074.833,2527 97
909055409	09/02/2022	Resgate	1.353.155,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.326.048,160 965	20.748.785,0918 32
972160218	-	Apl.Utilizada 31/01/2022	1.353.155,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.326.048,160 965	0,000000
909055410	10/02/2022	Aplicação	5.867.405,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.748.054,603 509	26.496.839,6953 41
909055411	11/02/2022	Resgate	76.426,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	74.848,066524	26.421.991,6288 17
972160218	-	Apl.Utilizada 31/01/2022	76.426,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	74.848,066524	0,000000
909055414	14/02/2022	Resgate	7.556.677,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.398.277,255 222	19.023.714,3735 95
972160218	-	Apl.Utilizada 31/01/2022	7.556.677,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.398.277,255 222	0,000000
909055418	18/02/2022	Resgate	2.526.852,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.470.699,149 304	16.553.015,2242 91
972160218	-	Apl.Utilizada 31/01/2022	2.526.852,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.470.699,149 304	0,000000
909055421	21/02/2022	Aplicação	396.378,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	387.446,06733 7	16.940.461,2916 28
909055422	22/02/2022	Resgate	724.176,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	707.633,98639 0	16.232.827,3052 38

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quapt. Cotas	Saldo Cotas
972160218	-	Apl. Utilizada 31/01/2022	724.176,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	707.633,98639 0	0,000000
909055424	24/02/2022	Aplicação	7.225.639,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.056.049,713 583	23.288.877,0188 21
909055425	25/02/2022	Aplicação	3.306.852,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.228.192,297 811	26.517.069,3166 32
0	25/02/2022	Saldo Atual	27.163.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.517.069,3166 32

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/02/2022 - Cota: 1,024366520

Disponível p/ Resg.	14.190.488,84
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	32.461.295,56
Aplicações	17.054.603,37
Resgates	22.481.332,98
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	27.163.198,02

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidades %

No mês	+ 0,60
No ano	+ 1,16
Últimos 12 meses	+ 2,44

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/02/2022	909055410	5.867.405,87	5.748.054,603509	1.383.997,33511000
21/02/2022	909055421	396.378,60	387.446,067337	387.446,067337000
24/02/2022	909055424	7.225.639,42	7.056.049,713583	7.056.049,71358300
25/02/2022	909055425	3.306.852,11	3.228.192,297811	3.228.192,29781100
02/03/2022	909055402	46.678,87	45.553,790810	45.553,790810000
10/03/2022	909055410	1.761.847,90	1.716.070,046333	1.716.070,04633300