



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509314817161
05/07/2023 09:37:59

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12250-5 MUNICIPIO DO RECIFE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/10/2022	APLICAÇÃO	20.910.083,53			19.169.013,344223	1,090827324	19.169.013,344223
31/10/2022	SALDO ATUAL	20.918.444,31			19.169.013,344223		19.169.013,344223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.910.083,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.360,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.360,78
SALDO ATUAL =	20.918.444,31

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J4324265 JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509314817161
05/07/2023 09:38:22

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12250-5 MUNICIPIO DO RECIFE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	20.918.444,31				19.169.013,344223		
30/11/2022	SALDO ATUAL	21.088.339,60				19.169.013,344223		19.169.013,344223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.918.444,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.895,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.895,29
SALDO ATUAL =	21.088.339,60

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: J4324265 JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509314817161
05/07/2023 09:38:35

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12250-5 MUNICIPIO DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.088.339,60				19.169.013,344223		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.276.688,09				19.169.013,344223		19.169.013,344223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.088.339,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188.348,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188.348,49
SALDO ATUAL =	21.276.688,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4324265 JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509314817161
05/07/2023 09:38:47

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12250-5 MUNICIPIO DO RECIFE
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21.276.688,09			19.169.013,344223		
31/01/2023	SALDO ATUAL	21.466.298,43			19.169.013,344223		19.169.013,344223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.276.688,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189.610,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189.610,34
SALDO ATUAL =	21.466.298,43

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J4324265 JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509314817161
05/07/2023 09:39:05

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12250-5 MUNICIPIO DO RECIFE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	21.466.298,43				19.169.013,344223		
28/02/2023	SALDO ATUAL	21.622.769,66				19.169.013,344223		19.169.013,344223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.466.298,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156.471,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156.471,23
SALDO ATUAL =	21.622.769,66

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: J4324265 JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509314817161
05/07/2023 09:39:16

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12250-5 MUNICIPIO DO RECIFE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	21.622.769,66			19.169.013,344223		
31/03/2023	SALDO ATUAL	21.824.823,10			19.169.013,344223		19.169.013,344223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.622.769,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 202.053,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 202.053,44
SALDO ATUAL = 21.824.823,10

Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024

Rentabilidade

No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J4324265 JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509314817161
05/07/2023 09:39:28

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12250-5 MUNICIPIO DO RECIFE
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	21.824.823,10				19.169.013,344223		
18/04/2023	RESGATE	6.070.600,15				5.308.184,853503	1,143630133	13.860.828,490720
	Aplicação 28/10/2022	6.070.600,15				5.308.184,853503		
28/04/2023	SALDO ATUAL	15.896.610,05				13.860.828,490720		13.860.828,490720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.824.823,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.070.600,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.387,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.387,10
SALDO ATUAL =	15.896.610,05

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: J4324265 JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509314817161
05/07/2023 09:39:40

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12250-5 MUNICIPIO DO RECIFE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	15.896.610,05				13.860.828,490720		
29/05/2023	RESGATE	8.495.237,16				7.347.363,275707	1,156229363	6.513.465,215013
	Aplicação 28/10/2022	8.495.237,16				7.347.363,275707		
31/05/2023	RESGATE	3.493.685,72				3.019.185,820816	1,157161542	3.494.279,394197
	Aplicação 28/10/2022	3.493.685,72				3.019.185,820816		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.043.445,73				3.494.279,394197		3.494.279,394197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.896.610,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.988.922,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.758,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.758,56
SALDO ATUAL =	4.043.445,73

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: J4324265 JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509314817161
05/07/2023 09:39:52

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12250-5 MUNICIPIO DO RECIFE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.043.445,73			3.494.279,394197		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.077.941,09			3.494.279,394197		3.494.279,394197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.043.445,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.495,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.495,36
SALDO ATUAL =	4.077.941,09

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J4324265 JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509314817161
05/07/2023 09:40:51

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12250-5 MUNICIPIO DO RECIFE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.077.941,09			3.494.279,394197		
05/07/2023	SALDO ATUAL	4.082.860,08			3.494.279,394197		3.494.279,394197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.077.941,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.918,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.918,99
SALDO ATUAL = 4.082.860,08
Disponível p/ Resg = 4.082.860,08
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
28/10/2022	909.323.428	20.910.083,53	19.169.013,344223	3.494.279,394197

Valor da Cota

30/06/2023 1,167033495
05/07/2023 1,168441221

Rentabilidade

No mês 0,1206
No ano 5,2695
Últimos 12 meses 10,6279

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/07/2023 - Cota: 1,168441221

Transação efetuada com sucesso por: J4324265 JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088