



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011019
23/04/2025 12:57:43

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	89.386,10			23.466,796520		
31/01/2022	SALDO ATUAL	89.890,08			23.466,796520		23.466,796520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.386,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,98
SALDO ATUAL =	89.890,08

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011020
23/04/2025 12:57:54

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	89.890,08			23.466,796520		
25/02/2022	SALDO ATUAL	90.424,64			23.466,796520		23.466,796520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.890,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,56
SALDO ATUAL =	90.424,64

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011021
23/04/2025 12:58:03

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	90.424,64			23.466,796520		
31/03/2022	SALDO ATUAL	91.088,01			23.466,796520		23.466,796520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.424,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,37
SALDO ATUAL =	91.088,01

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336231250049011022
23/04/2025 12:58:13**Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	91.088,01			23.466,796520		
29/04/2022	SALDO ATUAL	91.694,16			23.466,796520		23.466,796520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.088,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,15
SALDO ATUAL =	91.694,16

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0359



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011057
23/04/2025 13:05:10

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	91.694,16			23.466,796520		
31/05/2022	SALDO ATUAL	92.476,61			23.466,796520		23.466,796520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.694,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,45
SALDO ATUAL =	92.476,61

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	92.476,61			23.466,796520		
30/06/2022	SALDO ATUAL	93.250,98			23.466,796520		23.466,796520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.476,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,37
SALDO ATUAL =	93.250,98

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	93.250,98			23.466,796520		
29/07/2022	SALDO ATUAL	94.060,76			23.466,796520		23.466,796520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.250,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	809,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	809,78
SALDO ATUAL =	94.060,76

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	94.060,76			23.466,796520		
31/08/2022	SALDO ATUAL	94.990,03			23.466,796520		23.466,796520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.060,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	929,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	929,27
SALDO ATUAL =	94.990,03

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	94.990,03			23.466,796520		
30/09/2022	SALDO ATUAL	95.857,30			23.466,796520		23.466,796520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.990,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	867,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,27
SALDO ATUAL =	95.857,30

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011028
23/04/2025 12:59:21

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	95.857,30			23.466,796520		
13/10/2022	RESGATE	96.190,14			23.466,796520	4,098989026	
	Aplicação 03/06/2016	42.166,82			10.287,126628		
	Aplicação 07/07/2016	54.023,32			13.179,669892		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.857,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.190,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/10/2022	APLICAÇÃO	96.190,14			88.573,383978	1,085993734	88.573,383978
31/10/2022	SALDO ATUAL	96.656,90			88.573,383978		88.573,383978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	96.190,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,76
SALDO ATUAL =	96.656,90

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336231250049011029
23/04/2025 12:59:34**Cliente**

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	96.656,90			88.573,383978		
30/11/2022	SALDO ATUAL	97.441,93			88.573,383978		88.573,383978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.656,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,03
SALDO ATUAL =	97.441,93

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231250049011030
23/04/2025 12:59:44

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	97.441,93			88.573,383978		
30/12/2022	SALDO ATUAL	98.312,22			88.573,383978		88.573,383978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.441,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,29
SALDO ATUAL =	98.312,22 ✓

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