



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109454627171
01/09/2022 09:54:07

Cliente

Agência 2573-9
Conta 1191-6 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	95,68			89,962936		
02/08/2022	APLICAÇÃO	3.275,79			3.077,732262	1,064351841	3.167,695198
03/08/2022	RESGATE	284,81			267,486923	1,064762331	2.900,208275
	Aplicação 20/07/2022	95,79			89,962936		
	Aplicação 02/08/2022	189,02			177,523987		
04/08/2022	RESGATE	1.332,96			1.251,403917	1,065171670	1.648,804358
	Aplicação 02/08/2022	1.332,96			1.251,403917		
05/08/2022	RESGATE	377,86			354,604506	1,065581497	1.294,199852
	Aplicação 02/08/2022	377,86			354,604506		
09/08/2022	RESGATE	90,00			84,391568	1,066457251	1.209,808284
	Aplicação 02/08/2022	90,00			84,391568		
10/08/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			14.059,662707	1,066881924	15.269,470991
11/08/2022	RESGATE	250,00			234,232329	1,067316372	15.035,238662
	Aplicação 02/08/2022	250,00			234,232329		
12/08/2022	RESGATE	8.580,47			8.036,028650	1,067750051	6.999,210012
	Aplicação 02/08/2022	1.041,67			975,575955		
	Aplicação 10/08/2022	7.538,80			7.060,452695		
15/08/2022	RESGATE	450,00			421,276641	1,068181704	6.577,933371
	Aplicação 10/08/2022	450,00			421,276641		
16/08/2022	RESGATE	150,00			140,369070	1,068611480	6.437,564301
	Aplicação 10/08/2022	150,00			140,369070		
17/08/2022	RESGATE	2.522,19			2.359,307618	1,069038213	4.078,256683
	Aplicação 10/08/2022	2.522,19			2.359,307618		
18/08/2022	RESGATE	300,00			280,511990	1,069473003	3.797,744693
	Aplicação 10/08/2022	300,00			280,511990		
19/08/2022	RESGATE	150,00			140,198874	1,069908735	3.657,545819
	Aplicação 10/08/2022	150,00			140,198874		
22/08/2022	APLICAÇÃO	12.548,04			11.723,457235	1,070336143	15.381,003054
24/08/2022	RESGATE	150,00			140,030059	1,071198574	15.240,972995
	Aplicação 10/08/2022	150,00			140,030059		
26/08/2022	RESGATE	15.253,56			14.228,221741	1,072063697	1.012,751254
	Aplicação 10/08/2022	3.771,00			3.517,515760		
	Aplicação 22/08/2022	11.482,56			10.710,705981		
29/08/2022	APLICAÇÃO	6.103,04			5.690,523211	1,072491891	6.703,274465
31/08/2022	RESGATE	3.472,53			3.235,200857	1,073358395	3.468,073608
	Aplicação 22/08/2022	1.087,05			1.012,751254		
	Aplicação 29/08/2022	2.385,48			2.222,449603		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.722,49			3.468,073608		3.468,073608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,68
APLICAÇÕES (+)	36.926,87
RESGATES (-)	33.364,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,32
SALDO ATUAL =	3.722,49

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: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088