G3360111301301611
01/10/2022 12:20:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2573-9
Conta	1191-6 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.722,49			3.468,073608		
01/09/2022	RESGATE	3.050,59			2.840,952829	1,073791148	627,120779
	Aplicação 29/08/2022	3.050,59			2.840,952829		
02/09/2022	APLICAÇÃO	5.185,68			4.827,382512	1,074221897	5.454,503291
05/09/2022	APLICAÇÃO	90,00			83,747372	1,074660578	5.538,250663
09/09/2022	APLICAÇÃO	7.294,61			6.779,650418	1,075956657	12.317,901081
12/09/2022	RESGATE	2.331,12			2.165,681918	1,076390757	10.152,219163
	Aplicação 29/08/2022	675,03			627,120779		
	Aplicação 02/09/2022	1.656,09			1.538,561139		
16/09/2022	RESGATE	150,00			139,129223	1,078134394	10.013,089940
	Aplicação 02/09/2022	150,00			139,129223		
19/09/2022	RESGATE	750,00			695,364967	1,078570298	9.317,724973
	Aplicação 02/09/2022	750,00			695,364967		
20/09/2022	RESGATE	45,50			42,168499	1,079004492	9.275,556474
	Aplicação 02/09/2022	45,50			42,168499		
21/09/2022	RESGATE	5.975,38			5.535,630899	1,079439744	3.739,925575
	Aplicação 02/09/2022	2.603,78			2.412,158684		
	Aplicação 05/09/2022	90,40			83,747372		
	Aplicação 09/09/2022	3.281,20			3.039,724843		
22/09/2022	APLICAÇÃO	583,47			540,310563	1,079878942	4.280,236138
26/09/2022	RESGATE	1.612,54			1.492,058089	1,080748807	2.788,178049
	Aplicação 09/09/2022	1.612,54			1.492,058089		
27/09/2022	APLICAÇÃO	19.758,38			18.274,732636	1,081185722	21.062,910685
28/09/2022	RESGATE	20.727,78			19.163,589350	1,081623052	1.899,321335
	Aplicação 09/09/2022	2.431,35			2.247,867486		
	Aplicação 22/09/2022	584,41			540,310563		
	Aplicação 27/09/2022	17.712,02			16.375,411301		
29/09/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			13.862,430181	1,082061356	15.761,751516
30/09/2022	RESGATE	13.436,39			12.412,505944	1,082488102	3.349,245572
	Aplicação 27/09/2022	2.055,99			1.899,321335		
	Aplicação 29/09/2022	11.380,40			10.513,184609		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.625,52			3.349,245572		3.349,245572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.722,49
APLICAÇÕES (+)	47.912,14
RESGATES (-)	48.079,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,19
SALDO ATUAL =	3.625,52

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488