G3360109454627171
01/09/2022 10:25:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2573-9
Conta	20073-5 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	290.448,38			273.098,312365		
03/08/2022	RESGATE	14.580,34			13.693,515985	1,064762331	259.404,796380
	Aplicação 22/04/2022	13.433,53			12.616,457087		
	Aplicação 28/04/2022	1.146,81			1.077,058898		
04/08/2022	RESGATE	1.926,94			1.809,041729	1,065171670	257.595,754651
	Aplicação 28/04/2022	1.926,94			1.809,041729		
22/08/2022	RESGATE	7.764,17			7.253,954798	1,070336143	250.341,799853
	Aplicação 28/04/2022	2.832,01			2.645,904094		
	Aplicação 20/05/2022	4.932,16			4.608,050704		
29/08/2022	APLICAÇÃO	22.270,61			20.765,294532	1,072491891	271.107,094385
31/08/2022	APLICAÇÃO	10.038,14			9.352,085982	1,073358395	280.459,180367
31/08/2022	SALDO ATUAL	301.033,22			280.459,180367		280.459,180367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.448,38
APLICAÇÕES (+)	32.308,75
RESGATES (-)	24.271,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.547,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.547,54
SALDO ATUAL =	301.033,22

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.