



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109454627171
01/09/2022 10:28:23

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 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	193.313,96			181.766,260833		
01/08/2022	RESGATE	61,80			58,085957	1,063940456	181.708,174876
	Aplicação 08/07/2022	61,80			58,085957		
02/08/2022	RESGATE	42.575,21			40.001,067656	1,064351841	141.707,107220
	Aplicação 08/07/2022	14.224,85			13.364,803856		
	Aplicação 27/07/2022	529,88			497,847526		
	Aplicação 29/07/2022	27.820,48			26.138,416274		
03/08/2022	RESGATE	6.415,11			6.024,922007	1,064762331	135.682,185213
	Aplicação 29/07/2022	6.415,11			6.024,922007		
04/08/2022	RESGATE	40.954,27			38.448,516003	1,065171670	97.233,669210
	Aplicação 29/07/2022	40.954,27			38.448,516003		
05/08/2022	APLICAÇÃO	84.171,73			78.991,358461	1,065581497	176.225,027671
08/08/2022	RESGATE	49.931,60			46.839,166559	1,066022384	129.385,861112
	Aplicação 29/07/2022	49.931,60			46.839,166559		
09/08/2022	APLICAÇÃO	91.681,42			85.968,209146	1,066457251	215.354,070258
10/08/2022	APLICAÇÃO	112.629,46			105.568,814567	1,066881924	320.922,884825
11/08/2022	RESGATE	9.961,00			9.332,752932	1,067316372	311.590,131893
	Aplicação 29/07/2022	9.961,00			9.332,752932		
12/08/2022	RESGATE	29.307,80			27.448,184126	1,067750051	284.141,947767
	Aplicação 29/07/2022	29.307,80			27.448,184126		
15/08/2022	RESGATE	113.250,67			106.021,915164	1,068181704	178.120,032603
	Aplicação 29/07/2022	14.541,76			13.613,565593		
	Aplicação 05/08/2022	84.377,12			78.991,358461		
	Aplicação 09/08/2022	14.331,79			13.416,991110		
16/08/2022	RESGATE	43.881,98			41.064,484915	1,068611480	137.055,547688
	Aplicação 09/08/2022	43.881,98			41.064,484915		
17/08/2022	RESGATE	99.952,86			93.497,929995	1,069038213	43.557,617693
	Aplicação 09/08/2022	33.660,52			31.486,733121		
	Aplicação 10/08/2022	66.292,34			62.011,196874		
18/08/2022	RESGATE	9.664,04			9.036,263630	1,069473003	34.521,354063
	Aplicação 10/08/2022	9.664,04			9.036,263630		
19/08/2022	RESGATE	24.123,82			22.547,549348	1,069908735	11.973,804715
	Aplicação 10/08/2022	24.123,82			22.547,549348		
22/08/2022	APLICAÇÃO	222.341,35			207.730,395216	1,070336143	219.704,199931
23/08/2022	RESGATE	1.211,00			1.130,964190	1,070767767	218.573,235741
	Aplicação 10/08/2022	1.211,00			1.130,964190		
24/08/2022	RESGATE	8.078,13			7.541,206828	1,071198574	211.032,028913
	Aplicação 10/08/2022	8.078,13			7.541,206828		
25/08/2022	RESGATE	250,00			233,288984	1,071632256	210.798,739929
	Aplicação 10/08/2022	250,00			233,288984		
26/08/2022	RESGATE	58.156,74			54.247,466977	1,072063697	156.551,272952
	Aplicação 10/08/2022	3.289,46			3.068,344713		
	Aplicação 22/08/2022	54.867,28			51.179,122264		
29/08/2022	RESGATE	153.357,34			142.991,607943	1,072491891	13.559,665009
	Aplicação 22/08/2022	153.357,34			142.991,607943		
30/08/2022	RESGATE	4.369,28			4.072,298061	1,072927358	9.487,366948
	Aplicação 22/08/2022	4.369,28			4.072,298061		
31/08/2022	APLICAÇÃO	152.570,47			142.143,081668	1,073358395	151.630,448616
31/08/2022	SALDO ATUAL	162.753,81			151.630,448616		151.630,448616

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	193.313,96
APLICAÇÕES (+)	663.394,43

RESGATES (-)	695.502,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.548,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,07
SALDO ATUAL =	162.753,81

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