



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107370255261
01/06/2024 08:14:16

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	534.134,55			425.484,039840		
02/05/2024	RESGATE	57.987,11			46.177,945643	1,255731696	379.306,094197
	Aplicação 10/04/2024	57.987,11			46.177,945643		
03/05/2024	RESGATE	110.335,04			87.838,684171	1,256109891	291.467,410026
	Aplicação 10/04/2024	110.335,04			87.838,684171		
06/05/2024	RESGATE	3.058,65			2.434,295886	1,256482426	289.033,114140
	Aplicação 10/04/2024	3.058,65			2.434,295886		
07/05/2024	RESGATE	2.972,40			2.364,949900	1,256855378	286.668,164240
	Aplicação 10/04/2024	2.972,40			2.364,949900		
08/05/2024	RESGATE	13.650,99			10.858,034074	1,257224826	275.810,130166
	Aplicação 10/04/2024	13.650,99			10.858,034074		
09/05/2024	RESGATE	32.044,99			25.481,480923	1,257579577	250.328,649243
	Aplicação 10/04/2024	10.859,92			8.635,574571		
	Aplicação 30/04/2024	21.185,07			16.845,906352		
10/05/2024	APLICAÇÃO	513.134,41			407.909,472942	1,257961494	658.238,122185
13/05/2024	RESGATE	61.029,79			48.500,151187	1,258342263	609.737,970998
	Aplicação 30/04/2024	61.029,79			48.500,151187		
14/05/2024	RESGATE	4.958,15			3.939,102805	1,258700330	605.798,868193
	Aplicação 30/04/2024	4.958,15			3.939,102805		
15/05/2024	RESGATE	1.626,71			1.291,993809	1,259069501	604.506,874384
	Aplicação 30/04/2024	1.626,71			1.291,993809		
17/05/2024	RESGATE	172.820,27			137.179,991448	1,259806683	467.326,882936
	Aplicação 30/04/2024	172.820,27			137.179,991448		
20/05/2024	RESGATE	25.696,58			20.391,345090	1,260170915	446.935,537846
	Aplicação 30/04/2024	25.696,58			20.391,345090		
21/05/2024	RESGATE	25.634,35			20.336,055076	1,260537007	426.599,482770
	Aplicação 30/04/2024	25.634,35			20.336,055076		
22/05/2024	RESGATE	57.864,04			45.890,913774	1,260904071	380.708,568996
	Aplicação 30/04/2024	23.566,31			18.690,009828		
	Aplicação 10/05/2024	34.297,73			27.200,903946		
23/05/2024	RESGATE	19.039,75			15.095,773507	1,261263624	365.612,795489
	Aplicação 10/05/2024	19.039,75			15.095,773507		
24/05/2024	RESGATE	27.417,47			21.731,723440	1,261633486	343.881,072049
	Aplicação 10/05/2024	27.417,47			21.731,723440		
27/05/2024	RESGATE	366.784,37			290.637,244066	1,262000578	53.243,827983
	Aplicação 10/05/2024	366.784,37			290.637,244066		
28/05/2024	RESGATE	25.705,61			20.363,042658	1,262365867	32.880,785325
	Aplicação 10/05/2024	25.705,61			20.363,042658		
29/05/2024	APLICAÇÃO	325.666,46			257.906,470037	1,262730865	290.787,255362
31/05/2024	RESGATE	606,24			479,963736	1,263095428	290.307,291626
	Aplicação 10/05/2024	606,24			479,963736		
31/05/2024	SALDO ATUAL	366.685,81			290.307,291626		290.307,291626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	534.134,55
APLICAÇÕES (+)	838.800,87
RESGATES (-)	1.009.232,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.982,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.982,90
SALDO ATUAL =	366.685,81

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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