



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107220533921
01/11/2024 07:44:39

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	400.378,40				309.148,219157		
01/10/2024	RESGATE	8.985,61				6.936,084340	1,295487419	302.212,134817
	Aplicação 10/09/2024	8.985,61				6.936,084340		
02/10/2024	RESGATE	446,68				344,692745	1,295878739	301.867,442072
	Aplicação 10/09/2024	446,68				344,692745		
03/10/2024	RESGATE	63.250,42				48.794,351875	1,296265194	253.073,090197
	Aplicação 10/09/2024	42.696,97				32.938,451298		
	Aplicação 27/09/2024	20.553,45				15.855,900577		
04/10/2024	RESGATE	38.769,90				29.900,016624	1,296651453	223.173,073573
	Aplicação 27/09/2024	38.769,90				29.900,016624		
07/10/2024	RESGATE	27.749,30				21.394,367454	1,297037646	201.778,706119
	Aplicação 27/09/2024	9.225,45				7.112,711335		
	Aplicação 30/09/2024	18.523,85				14.281,656119		
08/10/2024	RESGATE	40,00				30,830273	1,297426079	201.747,875846
	Aplicação 30/09/2024	40,00				30,830273		
09/10/2024	RESGATE	50,00				38,526306	1,297814533	201.709,349540
	Aplicação 30/09/2024	50,00				38,526306		
10/10/2024	APLICAÇÃO	121.376,89				93.495,867577	1,298205933	295.205,217117
11/10/2024	RESGATE	65.343,00				50.318,235328	1,298594825	244.886,981789
	Aplicação 30/09/2024	65.343,00				50.318,235328		
14/10/2024	RESGATE	13.359,42				10.284,486806	1,298987519	234.602,494983
	Aplicação 30/09/2024	13.359,42				10.284,486806		
15/10/2024	RESGATE	38.240,15				29.429,612699	1,299376597	205.172,882284
	Aplicação 30/09/2024	38.240,15				29.429,612699		
16/10/2024	RESGATE	7.540,97				5.801,791088	1,299765863	199.371,091196
	Aplicação 30/09/2024	7.540,97				5.801,791088		
17/10/2024	RESGATE	14.129,73				10.867,713576	1,300156643	188.503,377620
	Aplicação 30/09/2024	14.129,73				10.867,713576		
18/10/2024	APLICAÇÃO	30.978,05				23.819,267135	1,300545891	212.322,644755
21/10/2024	RESGATE	127.376,21				97.911,318031	1,300934484	114.411,326724
	Aplicação 30/09/2024	123.598,55				95.007,510043		
	Aplicação 10/10/2024	3.777,66				2.903,807988		
22/10/2024	RESGATE	800,00				614,758508	1,301323999	113.796,568216
	Aplicação 10/10/2024	800,00				614,758508		
23/10/2024	RESGATE	21.317,89				16.376,817561	1,301711393	97.419,750655
	Aplicação 10/10/2024	21.317,89				16.376,817561		
24/10/2024	RESGATE	6.666,67				5.119,924143	1,302103276	92.299,826512
	Aplicação 10/10/2024	6.666,67				5.119,924143		
25/10/2024	RESGATE	80.072,85				61.476,659034	1,302491893	30.823,167478
	Aplicação 10/10/2024	80.072,85				61.476,659034		
28/10/2024	RESGATE	619,69				475,631530	1,302878302	30.347,535948
	Aplicação 10/10/2024	619,69				475,631530		
29/10/2024	RESGATE	5.941,83				4.559,180714	1,303267050	25.788,355234
	Aplicação 10/10/2024	5.941,83				4.559,180714		
30/10/2024	APLICAÇÃO	148.679,55				114.048,099595	1,303656532	139.836,454829
31/10/2024	RESGATE	7.141,14				5.476,143073	1,304045549	134.360,311756
	Aplicação 10/10/2024	2.567,78				1.969,088099		
	Aplicação 18/10/2024	4.573,36				3.507,054974		
31/10/2024	SALDO ATUAL	175.211,97				134.360,311756		134.360,311756

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	400.378,40
APLICAÇÕES (+)	301.034,49

RESGATES (-)	527.841,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.640,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.640,54
SALDO ATUAL =	175.211,97

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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