



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111080739641
01/08/2023 11:33:20

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	17331-2 MUNICIPIO S CECILIA PAVAO
Mês/ano referência	JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	470.221,60			402.920,400326		
11/07/2023	APLICAÇÃO	400.000,00			341.785,471289	1,170324761	744.705,871615
14/07/2023	RESGATE	39.000,00			33.284,875306	1,171703353	711.420,996309
	Aplicação 13/04/2022	39.000,00			33.284,875306		
26/07/2023	RESGATE	146.275,21			124.436,613667	1,175499764	586.984,382642
	Aplicação 13/04/2022	103.963,87			88.442,270874		
	Aplicação 10/08/2022	42.311,34			35.994,342793		
27/07/2023	RESGATE	25.000,00			21.258,824073	1,175982261	565.725,558569
	Aplicação 10/08/2022	25.000,00			21.258,824073		
31/07/2023	SALDO ATUAL	665.819,59			565.725,558569		565.725,558569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	470.221,60
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	210.275,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.873,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.873,20
SALDO ATUAL =	665.819,59

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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