



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107100368741
01/08/2023 07:38:26

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
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	36.776,75			31.513,020640		
03/07/2023	APLICAÇÃO	79.262,94			67.891,408863	1,167495878	99.404,429503
04/07/2023	RESGATE	17.817,55			15.255,141568	1,167970151	84.149,287935
	Aplicação 20/06/2023	6.712,33			5.747,007815		
	Aplicação 30/06/2023	11.105,22			9.508,133753		
06/07/2023	RESGATE	61.640,11			52.732,943212	1,168910860	31.416,344723
	Aplicação 30/06/2023	19.004,01			16.257,879072		
	Aplicação 03/07/2023	42.636,10			36.475,064140		
07/07/2023	RESGATE	33.726,06			28.840,937825	1,169381530	2.575,406898
	Aplicação 03/07/2023	33.726,06			28.840,937825		
10/07/2023	APLICAÇÃO	897.813,39			767.461,336095	1,169848366	770.036,742993
11/07/2023	RESGATE	494.185,50			422.263,560055	1,170324761	347.773,182938
	Aplicação 03/07/2023	3.014,06			2.575,406898		
	Aplicação 10/07/2023	491.171,44			419.688,153157		
12/07/2023	RESGATE	170.069,22			145.258,470056	1,170804153	202.514,712882
	Aplicação 10/07/2023	170.069,22			145.258,470056		
13/07/2023	RESGATE	20.889,29			17.835,860935	1,171196057	184.678,851947
	Aplicação 10/07/2023	20.889,29			17.835,860935		
14/07/2023	RESGATE	40,00			34,138334	1,171703353	184.644,713613
	Aplicação 10/07/2023	40,00			34,138334		
17/07/2023	RESGATE	17.217,82			14.688,726913	1,172179189	169.955,986700
	Aplicação 10/07/2023	17.217,82			14.688,726913		
19/07/2023	RESGATE	19.806,53			16.883,510055	1,173128688	153.072,476645
	Aplicação 10/07/2023	19.806,53			16.883,510055		
20/07/2023	RESGATE	45.876,32			39.089,907980	1,173610335	113.982,568665
	Aplicação 10/07/2023	45.876,32			39.089,907980		
21/07/2023	RESGATE	5.171,84			4.405,012664	1,174080620	109.577,556001
	Aplicação 10/07/2023	5.171,84			4.405,012664		
24/07/2023	RESGATE	5.768,16			4.910,930611	1,174555386	104.666,625390
	Aplicação 10/07/2023	5.768,16			4.910,930611		
25/07/2023	RESGATE	6.401,30			5.447,758796	1,175033668	99.218,866594
	Aplicação 10/07/2023	6.401,30			5.447,758796		
26/07/2023	RESGATE	85.370,65			72.624,982679	1,175499764	26.593,883915
	Aplicação 10/07/2023	85.370,65			72.624,982679		
27/07/2023	RESGATE	25.274,46			21.492,211948	1,175982261	5.101,671967
	Aplicação 10/07/2023	25.274,46			21.492,211948		
28/07/2023	APLICAÇÃO	256.581,25			218.096,613586	1,176456827	223.198,285553
31/07/2023	RESGATE	110.419,00			93.819,484066	1,176930369	129.378,801487
	Aplicação 10/07/2023	6.004,31			5.101,671967		
	Aplicação 28/07/2023	104.414,69			88.717,812099		
31/07/2023	SALDO ATUAL	152.269,84			129.378,801487		129.378,801487

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.776,75
APLICAÇÕES (+)	1.233.657,58
RESGATES (-)	1.119.673,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,32
SALDO ATUAL =	152.269,84

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