



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310103460010081
01/09/2023 07:04:54

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	10078-1 PM SANTA C PAVAO -IPVA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	354,41			301,133038		
01/08/2023	APLICAÇÃO	611,95			519,744674	1,177405042	820,877712
02/08/2023	APLICAÇÃO	1.101,73			935,349564	1,177880486	1.756,227276
03/08/2023	APLICAÇÃO	388,46			329,662357	1,178357163	2.085,889633
08/08/2023	APLICAÇÃO	543,52			460,717750	1,179724462	2.546,607383
10/08/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,008469	1,180643131	2.546,615852
11/08/2023	APLICAÇÃO	313,47			265,405335	1,181099089	2.812,021187
14/08/2023	APLICAÇÃO	498,08			421,543792	1,181561701	3.233,564979
15/08/2023	APLICAÇÃO	767,55			649,354553	1,182019893	3.882,919532
16/08/2023	APLICAÇÃO	435,19			368,032125	1,182478295	4.250,951657
18/08/2023	APLICAÇÃO	151,92			128,376521	1,183393960	4.379,328178
22/08/2023	APLICAÇÃO	262,08			221,293320	1,184310484	4.600,621498
23/08/2023	APLICAÇÃO	1.435,48			1.211,608348	1,184772292	5.812,229846
24/08/2023	APLICAÇÃO	206,26			174,025099	1,185231326	5.986,254945
25/08/2023	APLICAÇÃO	2.755,22			2.323,724380	1,185691394	8.309,979325
28/08/2023	APLICAÇÃO	197,40			166,420786	1,186149906	8.476,400111
29/08/2023	RESGATE	10.058,17			8.476,400111	1,186608634	
	Aplicação 27/07/2023	0,05			0,042517		
	Aplicação 28/07/2023	357,28			301,090521		
	Aplicação 01/08/2023	616,73			519,744674		
	Aplicação 02/08/2023	1.109,89			935,349564		
	Aplicação 03/08/2023	391,18			329,662357		
	Aplicação 08/08/2023	546,69			460,717750		
	Aplicação 10/08/2023	0,01			0,008469		
	Aplicação 11/08/2023	314,93			265,405335		
	Aplicação 14/08/2023	500,21			421,543792		
	Aplicação 15/08/2023	770,53			649,354553		
	Aplicação 16/08/2023	436,71			368,032125		
	Aplicação 18/08/2023	152,33			128,376521		
	Aplicação 22/08/2023	262,59			221,293320		
	Aplicação 23/08/2023	1.437,71			1.211,608348		
	Aplicação 24/08/2023	206,50			174,025099		
	Aplicação 25/08/2023	2.757,35			2.323,724380		
	Aplicação 28/08/2023	197,48			166,420786		
30/08/2023	APLICAÇÃO	334,80			282,038924	1,187070189	282,038924
30/08/2023	ESTORNO DE RESGATE	10.058,17			8.476,400111	1,187070189	8.758,439035
30/08/2023	RESGATE	10.058,17			8.476,400111	1,187070189	282,038924
	Aplicação 27/07/2023	0,05			0,042517		
	Aplicação 28/07/2023	357,28			301,090521		
	Aplicação 01/08/2023	616,73			519,744674		
	Aplicação 02/08/2023	1.109,89			935,349564		
	Aplicação 03/08/2023	391,18			329,662357		
	Aplicação 08/08/2023	546,69			460,717750		
	Aplicação 10/08/2023	0,01			0,008469		
	Aplicação 11/08/2023	314,93			265,405335		
	Aplicação 14/08/2023	500,21			421,543792		
	Aplicação 15/08/2023	770,53			649,354553		
	Aplicação 16/08/2023	436,71			368,032125		
	Aplicação 18/08/2023	152,33			128,376521		
	Aplicação 22/08/2023	262,59			221,293320		
	Aplicação 23/08/2023	1.437,71			1.211,608348		
	Aplicação 24/08/2023	206,50			174,025099		
	Aplicação 25/08/2023	2.757,35			2.323,724380		

Aplicação 28/08/2023	197,48	166,420786		
31/08/2023 APLICAÇÃO	0,01	0,008424	1,187525307	282,047348
31/08/2023 APLICAÇÃO	266,36	224,298377	1,187525307	506,345725
31/08/2023 SALDO ATUAL	601,30	506,345725		506,345725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,41
APLICAÇÕES (+)	10.269,49
RESGATES (-)	10.058,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,57
SALDO ATUAL =	601,30

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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