



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107100368741
01/08/2023 07:35:32

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 2573-9 |
| Conta | 20073-5 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 | 74.371,70 | | | 63.727,133137 | | |
| 04/07/2023 | RESGATE | 2.022,02 | | | 1.731,225749 | 1,167970151 | 61.995,907388 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 2.022,02 | | | 1.731,225749 | | |
| 06/07/2023 | RESGATE | 6.449,15 | | | 5.517,229945 | 1,168910860 | 56.478,677443 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 6.449,15 | | | 5.517,229945 | | |
| 11/07/2023 | RESGATE | 3.272,00 | | | 2.795,805155 | 1,170324761 | 53.682,872288 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 3.272,00 | | | 2.795,805155 | | |
| 20/07/2023 | APLICAÇÃO | 208,40 | | | 177,571715 | 1,173610335 | 53.860,444003 |
| 24/07/2023 | RESGATE | 15.000,00 | | | 12.770,789848 | 1,174555386 | 41.089,654155 |
| | Aplicação 23/02/2023 | 3.405,82 | | | 2.899,667188 | | |
| | Aplicação 27/02/2023 | 8.563,05 | | | 7.290,464200 | | |
| | Aplicação 08/03/2023 | 41,55 | | | 35,374999 | | |
| | Aplicação 23/03/2023 | 2.989,58 | | | 2.545,283461 | | |
| 27/07/2023 | RESGATE | 1.980,39 | | | 1.684,030505 | 1,175982261 | 39.405,623650 |
| | Aplicação 23/03/2023 | 922,26 | | | 784,246638 | | |
| | Aplicação 28/03/2023 | 1.058,13 | | | 899,783867 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 46.377,68 | | | 39.405,623650 | | 39.405,623650 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 74.371,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 208,40 |
| RESGATES (-) | 28.723,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 521,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 521,14 |
| SALDO ATUAL = | 46.377,68 |

| 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