



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320105470075011
01/10/2024 06:51:33

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	230.683,84			179.216,749682		
02/09/2024	RESGATE	40.436,46			31.405,719167	1,287550837	147.811,030515
	Aplicação 23/08/2024	22.914,31			17.796,817352		
	Aplicação 30/08/2024	17.522,15			13.608,901815		
03/09/2024	RESGATE	15.581,19			12.097,906135	1,287924524	135.713,124380
	Aplicação 30/08/2024	15.581,19			12.097,906135		
04/09/2024	RESGATE	1.250,00			970,271694	1,288298945	134.742,852686
	Aplicação 30/08/2024	1.250,00			970,271694		
05/09/2024	RESGATE	81.185,67			62.999,575781	1,288670106	71.743,276905
	Aplicação 30/08/2024	81.185,67			62.999,575781		
09/09/2024	APLICAÇÃO	304.218,54			235.934,722996	1,289418260	307.677,999901
10/09/2024	APLICAÇÃO	276.388,70			214.289,451988	1,289791436	521.967,451889
11/09/2024	RESGATE	13.306,80			10.314,129827	1,290152463	511.653,322062
	Aplicação 30/08/2024	13.306,80			10.314,129827		
12/09/2024	RESGATE	62.744,25			48.619,060792	1,290527809	463.034,261270
	Aplicação 30/08/2024	62.744,25			48.619,060792		
13/09/2024	RESGATE	67.822,15			52.538,658010	1,290899931	410.495,603260
	Aplicação 30/08/2024	16.536,54			12.810,086286		
	Aplicação 09/09/2024	51.285,61			39.728,571724		
16/09/2024	RESGATE	35.897,56			27.800,123743	1,291273389	382.695,479517
	Aplicação 09/09/2024	35.897,56			27.800,123743		
17/09/2024	RESGATE	32.339,25			25.037,189644	1,291648562	357.658,289873
	Aplicação 09/09/2024	32.339,25			25.037,189644		
18/09/2024	RESGATE	16.122,81			12.478,730665	1,292023238	345.179,559208
	Aplicação 09/09/2024	16.122,81			12.478,730665		
19/09/2024	RESGATE	141.439,09			109.439,137602	1,292399530	235.740,421606
	Aplicação 09/09/2024	141.439,09			109.439,137602		
20/09/2024	RESGATE	1.322,07			1.022,651817	1,292786047	234.717,769789
	Aplicação 09/09/2024	1.322,07			1.022,651817		
23/09/2024	RESGATE	12.953,00			10.016,441200	1,293173867	224.701,328589
	Aplicação 09/09/2024	12.953,00			10.016,441200		
24/09/2024	RESGATE	70.526,28			54.521,062415	1,293560266	170.180,266174
	Aplicação 09/09/2024	13.468,39			10.411,876601		
	Aplicação 10/09/2024	57.057,89			44.109,185814		
25/09/2024	RESGATE	157.792,15			121.946,362187	1,293947168	48.233,903987
	Aplicação 10/09/2024	157.792,15			121.946,362187		
26/09/2024	RESGATE	10.373,66			8.014,675604	1,294333110	40.219,228383
	Aplicação 10/09/2024	10.373,66			8.014,675604		
27/09/2024	APLICAÇÃO	68.450,00			52.868,628536	1,294718662	93.087,856919
30/09/2024	APLICAÇÃO	279.820,15			216.060,362238	1,295101735	309.148,219157
30/09/2024	SALDO ATUAL	400.378,40			309.148,219157		309.148,219157

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	230.683,84
APLICAÇÕES (+)	928.877,39
RESGATES (-)	761.092,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.909,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.909,56
SALDO ATUAL =	400.378,40

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903

30/09/2024

1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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