



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310204420011361
02/10/2023 06:56:21

Cliente

Agência 2573-9
Conta 6222-7 P MUN SANTA CECILIA PAVAO
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.530,52 | | | 7.183,446581 | | |
| 01/09/2023 | RESGATE | 273,20 | | | 229,968994 | 1,187986240 | 6.953,477587 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 273,20 | | | 229,968994 | | |
| 08/09/2023 | RESGATE | 272,69 | | | 229,186567 | 1,189816680 | 6.724,291020 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 272,69 | | | 229,186567 | | |
| 14/09/2023 | RESGATE | 220,87 | | | 185,345270 | 1,191667852 | 6.538,945750 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 220,87 | | | 185,345270 | | |
| 19/09/2023 | RESGATE | 248,69 | | | 208,449740 | 1,193045386 | 6.330,496010 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 248,69 | | | 208,449740 | | |
| 22/09/2023 | RESGATE | 186,14 | | | 155,840662 | 1,194425112 | 6.174,655348 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 186,14 | | | 155,840662 | | |
| 27/09/2023 | RESGATE | 280,98 | | | 234,985347 | 1,195734131 | 5.939,670001 |
| | Aplicação 17/02/2023 | 280,98 | | | 234,985347 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 7.107,53 | | | 5.939,670001 | | 5.939,670001 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.530,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.482,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 59,58 |
| SALDO ATUAL = | 7.107,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7658 |
| No ano | 7,8082 |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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