



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310103460010081
01/09/2023 06:46:00

Cliente	
Agência	2573-9
Conta	73126-9 PREF MUNICIPAL DE SANTA C
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	152.269,84			129.378,801487		
01/08/2023	RESGATE	40.498,48			34.396,387441	1,177405042	94.982,414046
	Aplicação 28/07/2023	40.498,48			34.396,387441		
02/08/2023	RESGATE	66.662,90			56.595,640044	1,177880486	38.386,774002
	Aplicação 28/07/2023	66.662,90			56.595,640044		
03/08/2023	RESGATE	43.742,06			37.121,223831	1,178357163	1.265,550171
	Aplicação 28/07/2023	43.742,06			37.121,223831		
04/08/2023	APLICAÇÃO	416,97			353,713895	1,178834094	1.619,264066
08/08/2023	APLICAÇÃO	3.763,42			3.190,083889	1,179724462	4.809,347955
10/08/2023	APLICAÇÃO	390.114,44			330.425,367121	1,180643131	335.234,715076
11/08/2023	RESGATE	50.000,00			42.333,450652	1,181099089	292.901,264424
	Aplicação 28/07/2023	1.494,74			1.265,550171		
	Aplicação 04/08/2023	417,77			353,713895		
	Aplicação 08/08/2023	3.767,81			3.190,083889		
	Aplicação 10/08/2023	44.319,68			37.524,102697		
14/08/2023	RESGATE	26.739,67			22.630,785999	1,181561701	270.270,478425
	Aplicação 10/08/2023	26.739,67			22.630,785999		
15/08/2023	RESGATE	62.454,50			52.837,097218	1,182019893	217.433,381207
	Aplicação 10/08/2023	62.454,50			52.837,097218		
16/08/2023	RESGATE	800,00			676,545188	1,182478295	216.756,836019
	Aplicação 10/08/2023	800,00			676,545188		
17/08/2023	RESGATE	28.341,09			23.958,169023	1,182940565	192.798,666996
	Aplicação 10/08/2023	28.341,09			23.958,169023		
18/08/2023	RESGATE	8.785,76			7.424,205545	1,183393960	185.374,461451
	Aplicação 10/08/2023	8.785,76			7.424,205545		
21/08/2023	RESGATE	137.374,96			116.040,698525	1,183851543	69.333,762926
	Aplicação 10/08/2023	137.374,96			116.040,698525		
22/08/2023	RESGATE	3.384,50			2.857,781001	1,184310484	66.475,981925
	Aplicação 10/08/2023	3.384,50			2.857,781001		
24/08/2023	RESGATE	4.025,03			3.395,986852	1,185231326	63.079,995073
	Aplicação 10/08/2023	4.025,03			3.395,986852		
25/08/2023	RESGATE	32.669,15			27.552,827123	1,185691394	35.527,167950
	Aplicação 10/08/2023	32.669,15			27.552,827123		
28/08/2023	RESGATE	400,00			337,225504	1,186149906	35.189,942446
	Aplicação 10/08/2023	400,00			337,225504		
29/08/2023	RESGATE	38.070,20			32.083,198208	1,186608634	3.106,744238
	Aplicação 10/08/2023	38.070,20			32.083,198208		
30/08/2023	APLICAÇÃO	212.392,34			178.921,467296	1,187070189	182.028,211534
31/08/2023	SALDO ATUAL	216.163,11			182.028,211534		182.028,211534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.269,84
APLICAÇÕES (+)	606.687,17
RESGATES (-)	543.948,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.154,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.154,40
SALDO ATUAL =	216.163,11

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